

青岛港国际股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会会议资料

青岛港国际股份有限公司

二〇二一年八月

## 青岛港国际股份有限公司 股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，依照《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“会议签到表”上签到。

四、股东大会正式开始之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“会议签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决。

五、2021年第一次临时股东大会需审议1项议案，为普通决议案，须由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的二分之一以上表决通过。

六、股东大会结束后，股东如有建议或问题，可与公司董事会办公室联系。

青岛港国际股份有限公司

2021年8月18日

## 青岛港国际股份有限公司 2021年第一次临时股东大会议程

**会议时间：**2021年8月18日上午10:00开始

**会议地点：**山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室

**主持人：**董事长苏建光

**会议议程：**

一、主持人宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍其他参会人员情况

二、董事会秘书宣读会议须知

三、推举计票人、监票人

四、宣读议案

1. 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案

五、股东或股东代表发言，审议议案

六、股东对议案进行表决

七、统计现场投票结果

八、宣布表决结果

九、宣读2021年第一次临时股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、签署本次股东大会会议文件

十二、宣布会议结束

青岛港国际股份有限公司

2021年8月18日

议案一

## 关于选举青岛港国际股份有限公司 第三届董事会非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《青岛港国际股份有限公司章程》，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成。因工作调整，贾福宁已辞任公司执行董事职务，其辞任自辞任报告送达董事会时生效；经公司第三届董事会第二十一次会议表决通过，苏建光已由非执行董事调任为执行董事。公司董事会需增补一名非执行董事。

经公司控股股东青岛港（集团）有限公司推荐，提名李武成为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日。李武成履历情况请见本议案附件（履历情况截至 2021 年 7 月 21 日）。

李武成的提名已经公司第三届董事会第二十一次会议表决通过，公司独立董事已发表独立意见，现提请股东大会审议。

附件：李武成先生履历

青岛港国际股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件

## 李武成先生履历

李武成（“李先生”），男，1965 年出生，毕业于山东经济学院，获经济学学士学位，助理统计师。现任本公司党委副书记，青岛港（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委委员、副总经理，青岛港国际物流有限公司党委书记、总经理，青岛港怡之航冷链物流有限公司总经理，本公司党委委员、监事，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东渤海湾港口集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。李先生拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。