

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2022-024

青岛港国际股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：

经全体董事有效表决，本次会议表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意提名苏建光、王新泽为公司第四届董事会执行董事候选人，李武成、张达宇、王军为公司第四届董事会非执行董事候选人，李燕、蒋敏、黎国浩为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举为公司董事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期为三年。公司第三届董事会将继续履行职责，直至公司第四届董事会产生时止。相关人员简历请详见本公告附件。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：非职工代表董事候选人符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其提名程序符合相关法律

法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容；同意提名非职工代表董事候选人并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件：第四届董事会非职工代表董事候选人简历

苏建光先生（以下简称“苏先生”），53岁，工程技术应用研究员，现任本公司党委书记、董事长、执行董事，山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）党委书记、董事长，青岛港国际集装箱发展有限公司董事长，青岛建港指挥部指挥，青岛国际邮轮港区服务管理局副局长、党组成员。苏先生于1989年7月至1999年10月历任青岛港务局修建公司多个职位，包括工程科助理工程师、计划施工科助理工程师、计划经营科副科长；于1999年10月至2001年11月历任青岛港务局港务工程公司经理助理、党委副书记、纪委书记、副经理；于2001年11月至2006年9月历任青岛建港指挥部工程部党委委员、经理、副指挥；于2006年5月至2013年11月担任青岛建港指挥部党委副书记；于2006年9月至今担任青岛建港指挥部指挥。苏先生于2013年7月至2014年1月担任青岛港（集团）港务工程有限公司经理、党委书记、纪委书记；于2013年11月至2016年4月担任本公司港建分公司经理、党委副书记；于2016年4月至2019年4月担任本公司港建分公司经理、党委书记；于2015年3月至2017年2月担任青岛港口投资建设（集团）有限责任公司总经理、党委书记；于2017年2月至2019年4月担任青岛港口投资建设（集团）有限责任公司党委书记。苏先生于2016年4月至2019年4月担任本公司党委委员；于2016年6月至2020年1月担任本公司副总裁；于2017年1月至2020年1月担任青岛港集团党委委员；于2017年1月至今担任青岛国际邮轮港管理局（现为青岛国际邮轮港区服务管理局）副局长、党组成员；于2020年1月至2021年7月担任青岛港集团党委副书记、董事、总经理；于2020年3月至2020年6月担任本公司党委副书记；于2020年6月至2021年7月担任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事；于2021年7月至今担任本公司党委书记、董事长、执行董事，青岛港集团党委书记、董事长；于2022年1月至今担任青岛港国际集装箱发展有限公司董事长。苏先生于青岛海洋大学（现为中国海洋大学）港口海岸及近海工程专业接受在职研究生教育，于2004年6月毕业。

李武成先生（以下简称“李先生”），57岁，工程师，现任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事，青岛港集团党委副书记、董事、总经理。李先生于1987年7月至1992年10月历任青岛港务局中港公司统计员、装卸四队副队长；于1992年10月至1995年7月担任青岛港务局行政处干事；于1995年7月至1996年1月担任青岛港集装箱公司理货员；于1996年1月至1998年11月担任青岛港远港公司调度计划员；于1998年11月至2002年7月历任青岛港集装箱

公司生产计划员、计财科副科长、冷藏箱站站长；于 2002 年 7 月至 2003 年 6 月担任青岛港明港公司操作部副主任；于 2003 年 6 月至 2004 年 1 月担任青岛港捷顺公司副经理。李先生于 2004 年 1 月至 2008 年 7 月历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司（以下简称“QQCT”）操作部计划经理助理、主管助理、计划经理；于 2008 年 7 月至 2013 年 8 月担任日照日青集装箱码头有限公司经理。李先生于 2013 年 8 月至 2015 年 7 月担任 QQCT 党委委员、副总经理；于 2014 年 9 月至 2016 年 2 月担任青岛港国际货运物流有限公司总经理；于 2015 年 7 月至 2016 年 2 月担任本公司物流分公司党委书记、经理；于 2016 年 2 月至 2019 年 4 月担任青岛港国际货运物流有限公司（现为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。李先生于 2018 年 6 月至 2019 年 11 月担任本公司监事；于 2018 年 7 月至 2019 年 11 月担任本公司党委委员；于 2019 年 11 月至 2020 年 1 月担任山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）物流板块临时负责人；于 2020 年 1 月至 2020 年 10 月担任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；于 2020 年 10 月至 2021 年 7 月担任山东渤海湾港口集团有限公司（现为山东港口渤海湾港集团有限公司）党委副书记、董事、总经理；于 2021 年 7 月至今担任青岛港集团党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、副董事长、非执行董事。李先生于 1987 年 7 月毕业于山东经济学院（现为山东财经大学）计划统计专业，获经济学学士学位。

张达宇先生（以下简称“张先生”），51 岁，现任中远海运港口有限公司（香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司，股票代码为 01199）执行董事、董事总经理。张先生曾任中远海运港口有限公司副总经理、中海港口发展有限公司（现为中远海运港口发展有限公司）总经理助理兼海外事业部总经理、中海集装箱运输股份有限公司（现为中远海运发展股份有限公司）箱管中心副总经理、中国海运埃及有限公司总经理、中国海运马耳他代理有限公司总经理等职务。张先生毕业于上海海事大学船舶驾驶专业，大学专科学历。

王新泽先生，59 岁，高级经济师，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、机关党委书记，山东港口集团工会主席，青岛港集团党委副书记、董事，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司（以下简称“QQCTN”）党委书记、董事长。王新泽先生于 1983 年 8 月至 2000 年 8 月历任青岛港北港公司人事工资科科长、科长等；于 2000 年 8 月至 2003 年 5 月担任青岛港务局劳资处副处长、集团人事部副部长；于 2003 年 5 月至 2005 年 11 月担任青岛港务局轮驳分公司人事科科长。王新泽先生于 2005 年 11 月至 2009 年 7 月历任青岛港集团人事部部门主任、

部长助理、副部长；于 2009 年 7 月至 2011 年 7 月担任青岛港集团办公室部门副主任；于 2011 年 7 月至 2012 年 4 月担任青岛港集团人事部副部长；于 2012 年 4 月至 2013 年 11 月担任青岛港集团人事部部长；于 2013 年 2 月至 2019 年 4 月担任青岛港集团机关党委委员；于 2013 年 11 月至 2019 年 4 月担任本公司人力资源部部长、机关党委委员；于 2014 年 11 月至 2015 年 3 月担任本公司综合管理部部长；于 2017 年 1 月至 2019 年 4 月担任本公司党委组织部部长，青岛港集团党委组织部部长。王新泽先生于 2018 年 3 月至 2020 年 1 月担任本公司党委委员、副总裁；于 2020 年 1 月至 2020 年 3 月担任本公司党委委员、总裁；于 2020 年 1 月至今担任青岛港集团党委副书记、董事；于 2020 年 3 月至 2020 年 6 月担任本公司党委副书记、总经理；于 2020 年 6 月至今担任本公司党委副书记、执行董事、总经理；于 2021 年 3 月至今担任本公司机关党委书记；于 2021 年 9 月至今担任山东港口集团工会主席；于 2021 年 10 月至今担任 QQCTN 党委书记、董事长。王新泽先生于山东省委党校经济管理专业接受在职本科教育，于 2004 年 12 月毕业。

王军先生，57 岁，工程师，现任本公司党委委员、非执行董事，青岛港集团党委委员、副总经理，青岛前湾西港联合码头有限责任公司（以下简称“西联”）副董事长，青岛港董家口矿石码头有限公司（以下简称“QDOT”）董事长，青岛海业摩科瑞物流有限公司董事长，山东山港融商务管理有限公司董事长。王军先生于 1987 年 12 月至 2002 年 6 月历任青岛港务局集装箱公司团委书记、流机队副队长、固机队副队长、流机队队长、党支部书记、机械三队队长、机械一队队长等；于 2002 年 6 月至 2004 年 1 月担任青岛港务局明港公司拖车队队长；于 2004 年 1 月至 2007 年 4 月历任 QQCT 技术部流机经理、操作部作业组经理；于 2007 年 4 月至 2009 年 4 月担任威海青威集装箱码头有限公司（以下简称“青威集装箱”）经理。王军先生于 2009 年 4 月至 2010 年 7 月担任青岛港集团业务部副部长；于 2010 年 7 月至 2013 年 8 月担任青岛港集团大港分公司党委委员、副经理；于 2011 年 11 月至 2013 年 8 月担任青威集装箱党委委员、副经理；于 2013 年 8 月至 2013 年 11 月担任青岛港集团业务部副部长（主持工作）、机关党委委员。王军先生于 2013 年 11 月至 2016 年 7 月担任本公司业务部部长、机关党委委员，青岛港集团机关党委委员；于 2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任本公司董家口分公司党委副书记、经理；于 2016 年 2 月至 2016 年 7 月担任大唐青岛港务有限公司（现为青岛港通用码头有限公司）总经理，华能青岛港务有限公司总经理；于 2016 年 7 月至 2017 年 1 月担任青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司（以下简

称“QQCTU”)党委书记、纪委书记、总经理;于2016年7月至2017年7月担任西联党委副书记、总经理;于2017年1月至2019年4月担任QQCTU党委书记、总经理;于2017年7月至2019年4月担任西联党委书记、总经理;于2018年7月至今担任本公司党委委员;于2020年1月至今担任青岛港集团党委委员、副总经理;于2020年6月至今担任非执行董事。王军先生于2021年3月至2021年10月担任QQCTN董事长;于2021年3月至2022年3月担任青岛实华原油码头有限公司副董事长、山东港联化管道石油输送有限公司董事长、青岛港国际油港有限公司执行董事、青岛海业摩科瑞仓储有限公司董事长、QQCT董事长、QQCTU董事。王军先生于2021年3月至今担任西联副董事长、QDOT董事长、青岛海业摩科瑞物流有限公司董事长;于2021年12月至今担任山东山港融商务管理有限公司董事长。王军先生于中央党校经济管理专业接受在职本科教育,于2004年12月毕业。

李燕女士(以下简称“李女士”),65岁,现任本公司独立非执行董事,中央财经大学财税学院教授、博士生导师,中国注册会计师协会非执业会员,中国财政学会理事,中国财税法学研究会理事,江西富祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300497)独立非执行董事,北京华力创通科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300045)独立非执行董事,北京首旅酒店(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600258)独立非执行董事,北京菜市口百货股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:605599)独立非执行董事,青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为00168和600600)独立监事。李女士于2005年6月至2011年6月担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为00168和600600)独立非执行董事;于2014年4月至2019年1月担任安徽荃银高科种业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300087)独立董事;于2015年7月至2019年3月担任江西富祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300497)独立董事;于2011年12月至2019年9月担任中国电影股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600977)独立董事;于2015年3月至2021年4月担任东华软件股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002065)独立董事;于2018年5月至2021年5月担任中邮创业基金管理股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码:834344)独立董事。李女士于2020年8月至今担任江西富祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,

股票代码：300497）独立非执行董事；于 2020 年 10 月至今担任北京华力创通科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300045）独立非执行董事；于 2021 年 9 月至今担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600258）独立非执行董事；于 2021 年 11 月至今担任北京菜市口百货股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：605599）独立非执行董事；于 2011 年 6 月至今担任青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600）独立监事。李女士毕业于中央财政金融学院（现为中央财经大学）财政专业，获经济学学士学位。

蒋敏先生（以下简称“蒋先生”），57 岁，现任本公司独立非执行董事、安徽天禾律师事务所创始合伙人、山东药用玻璃股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600529）独立非执行董事。蒋先生于 1990 年至 1995 年担任安徽省经济律师事务所副主任；于 1996 年至今担任安徽天禾律师事务所创始合伙人。蒋先生于 2014 年 6 月至 2020 年 6 月担任青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600）独立非执行董事；于 2016 年 12 月至 2020 年 4 月担任阳光电源股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300274）独立非执行董事；于 2019 年 1 月至 2022 年 1 月担任科大智能科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300222）独立非执行董事；于 2016 年 3 月至今担任山东药用玻璃股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600529）独立非执行董事。蒋先生于 1987 年毕业于安徽大学法学专业，获得学士学位，于 1990 年毕业于安徽大学民商法专业，获得硕士学位。

黎国浩先生（以下简称“黎先生”），45 岁，现任本公司独立非执行董事，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY）首席财务官、执行董事。黎先生于 2000 年至 2008 年担任德勤会计师事务所审计经理；于 2008 年 7 月至今担任上海第九城市信息技术有限公司首席财务官；于 2016 年 1 月至今担任上海第九城市信息技术有限公司执行董事。黎先生拥有英国特许公认资深会计师、香港注册会计师、美国注册会计师执业资格。黎先生于 1999 年毕业于香港中文大学专业会计专业，获得工商管理学士学位。