

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2022-025

## **青岛港国际股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第二十五次会议于 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监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均进行了表决。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《关于提名青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张庆财、谢春虎为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提名王亚平、杨秋林为公司第四届监事会独立监事候选人。其中，提名张庆财为监事会主席候选人。上述监事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期为三年。公司第三届监事会将继续履行职责，直至公司第四届监事会产生时止。相关人员简历请详见本公告附件。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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监事会

2022年5月31日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张庆财先生（以下简称“张先生”），62岁，工程技术应用研究员，现任本公司监事会主席，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）顾问、高级别专家。张先生于1983年9月至1985年8月担任青岛港务局港湾学校教师兼团委书记；于1985年8月至1996年12月历任青岛港务局轮驳分公司机电科科员、材料科副科长、科长、技术设备部副经理、青岛太平洋船舶工程有限公司经理。张先生于1996年12月至1997年9月担任青岛港集装箱公司党委委员、副经理；于1997年9月至2001年11月历任青岛港技术管理处副处长（主持工作）、处长；于2001年11月至2003年5月担任青岛港（集团）有限公司（现为山东港口青岛港集团有限公司，以下简称“青岛港集团”）技术中心办公室副主任；于2003年5月至2011年7月历任青岛港集团港机厂副厂长、厂长、党委副书记、党委书记。张先生于2011年7月至2013年2月担任青岛港集团安技部部长；于2013年2月至2013年8月担任青岛港集团办公室主任、机关党委委员；于2013年8月至2019年4月历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理、党委书记、总经理。张先生于2015年3月至2020年1月担任青岛港集团党委委员、总工程师；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2017年6月担任本公司非执行董事；于2018年6月至今担任本公司监事会主席；于2020年1月至2020年6月担任青岛港集团党委委员；于2020年1月至2020年12月担任青岛港集团常务副总经理，山东港口集团总工程师、集装箱业务部部长；于2020年3月至2020年10月担任本公司党委委员；于2020年10月至今担任山东港口集团顾问和高级别专家。张先生于1983年9月毕业于大连海运学院（现为大连海事大学）轮机专业，获工学学士学位。

谢春虎先生（以下简称“谢先生”），43岁，讲师，现任本公司党委委员、纪委书记，青岛港集团党委委员、纪委书记。谢先生于2001年7月至2005年12月历任青岛建筑工程学院（现为青岛理工大学）宣传统战部秘书、建筑学院团总支副书记；于2005年12月至2012年11月历任青岛理工大学建筑学院团总支书记、土木工程学院党总支副书记；于2012年11月至2019年11月历任青岛市纪委执法监察室副主任、第五纪检监察室副主任、案件监督管理室副主任；于2019年11月至今担任青岛港集团党委委员、纪委书记；于2019年12月至今担任本公司党委委员、纪委书记。谢先生于东北大学科学技术哲学专业接受在职硕士教育，并于2006年9月毕业。

王亚平先生（以下简称“王先生”），58岁，一级律师，现任本公司独立监事，山东国曜琴岛（青岛）律师事务所合伙人会议主席，中华全国律师协会理事，山东省律师协会副会长，青岛市律师协会监事长，青岛市仲裁委员会仲裁员，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，瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：06816）独立非执行董事，青岛百洋医药股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301015）独立董事，青岛国恩科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002768）独立董事。王先生于1996年4月至今担任青岛市仲裁委员会仲裁员；于2014年5月至2019年5月担任本公司独立非执行董事；于2014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；于2017年1月至今担任青岛百洋医药股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301015）独立董事；于2018年9月至今担任山东省律师协会副会长；于2018年10月至今担任瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股票代码为06816）独立非执行董事；于2019年12月至今担任青岛市律师协会监事长；于2020年7月至今担任青岛国恩科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002768）独立董事；于2021年8月至今担任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所合伙人会议主席；于2021年10月至今担任中华全国律师协会理事；于2016年9月至2019年12月担任青岛市律师协会会长；于2016年3月至2020年12月担任青岛国信金融控股有限公司外部董事；于2018年2月至2021年1月担任青岛天能重工股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码为300569）独立董事。王先生毕业于华东政法学院（现为华东政法大学），获法学学士学位。

杨秋林先生（以下简称“杨先生”），56岁，中国资深注册会计师、资产评估师、山东省优秀注册会计师，现任本公司独立监事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长，青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事，青岛航空产业投资服务中心有限公司董事，山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事，青岛啤酒集团有限公司董事，青岛海发国有资本投资运营集团有限公司董事。杨先生于1990年7月至1999年7月在山东省丝绸总公司及其下属企业从事财务会计、内部审计及财务管理工作；于1999年8月至2007年6月担任山东东方君和会计师事务所审计部主任、业务质量控制部主任、副所长。杨先生于2007年7月至2008年5月担任山东中苑投资集团财务总经理；于2008年12月至2013年6月担任山东利安

达东信会计师事务所有限公司副总经理；于2013年7月至2017年8月担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所副总经理；于2014年5月至2019年5月担任本公司独立非执行董事。杨先生于2017年8月至今担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长；于2018年2月至今担任青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事；于2018年10月至今担任青岛航空产业投资服务中心有限公司董事；于2021年2月至今担任山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事；于2022年1月至今担任青岛啤酒集团有限公司董事；于2022年1月至今担任青岛海发国有资本投资运营集团有限公司董事。杨先生毕业于香港浸会大学应用会计与金融理学专业，获硕士学位。