

江苏连云港港口股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年7月15日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2022年7月25日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

公司全体董事一致同意选举杨龙先生为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

公司全体董事一致同意选举杨龙先生为战略委员会委员（主任委员），任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

附件：杨龙先生简历

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日

附件：

杨龙先生简历

杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。

曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长；县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。