

青岛港国际股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年12月2日至2022年12月5日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。公司监事会成员5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、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：

（一）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》

监事会同意提名李正旭为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。候选人履历情况请详见本公告附件。

表决情况：5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。

（二）表决通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举谢春虎为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。

表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会

2022年12月6日

● **报备文件**

经与会监事签字确认的监事会决议

附件：非职工代表监事候选人履历

李正旭先生（以下简称“李先生”），52岁，工程师。李先生自2022年11月至今任本公司审计部部长、机关党委委员，山东港口青岛港集团有限公司巡察工作领导小组办公室主任，青岛港国际集装箱发展有限公司监事，青岛前湾集装箱码头有限责任公司监事，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司监事，山港陆海国际物流（济南）有限公司监事，山东港口科技集团青岛有限公司监事，山东山港融商务管理有限公司监事，山东港口威海港有限公司监事会主席，山东威海港发展有限公司监事会主席，青岛环海湾开发建设有限公司监事，青岛阜外心血管病医院有限公司外部董事及青岛港引航站有限公司监事。李先生于1991年7月至1999年8月历任青岛建港指挥部设备处主管、工程处主管及团总支副书记。李先生于1999年8月至2014年1月历任青岛港务局油港公司（后更名为青岛港（集团）有限公司油港分公司）泵房队职工，装卸二队维修班班长、设备管理员、副队长、队长、党支部书记及储运队队长。李先生于2012年12月至2019年4月历任青岛实华原油码头有限公司储运队队长、副经理及党委委员。李先生于2019年4月至2021年2月担任本公司物资设备招标采购中心党支部书记、主任。李先生于2021年2月至2022年11月担任本公司大港分公司党委书记、经理。李先生于中共山东省委党校法律专业接受在职教育，于2003年12月毕业。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。

除上述情况外，李先生与本公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；未持有本公司股票。