

青岛港国际股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年6月6日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。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董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席5人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托董事长苏建光代为出席会议并表决），缺席董事0人。本次会议的召开符合《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。

本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、副总经理候选人及有关部门负责人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任常志专、陈为亮、李靖逵、于守水为公司副总经理，该等人员任期均自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，履历请详见本公告附件。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会聘任的副总经理符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在其他法律、法规及规范性文件以及《公司章程》中有关不得担任高级管理人员的情形，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，上述人员与上市公司不存在利益冲突，其履职能力、专业能力、从业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责；上述人员的聘任程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的内容，本次聘任副总经理的审议和表决程序合法、有效；同意该议案。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司部分机构职责调整的议案》

公司董事会同意调整公司相关部室职责，调整相关职责后，将根据需要对有关机构进行注销。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈青岛港国际股份有限公司合规管理制度〉的议案》

表决情况：9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董事会

2023年6月7日

● **上网公告文件**

青岛港国际股份有限公司独立董事意见

● **报备文件**

经与会董事签字确认的董事会决议

附件：副总经理履历

常志专先生，男，1972年3月出生，毕业于中央广播电视大学工商管理专业，在职大学学历，经济师。现任青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理、投资发展部部长，青岛实华原油码头有限公司董事，青岛前湾集装箱码头有限责任公司董事，青岛前湾西港联合码头有限责任公司董事，青岛港董家口矿石码头有限公司董事，青岛海业摩科瑞物流有限公司董事，青岛港海业董家口油品有限公司董事，山东港联化管道石油输送有限公司董事，青岛外轮理货有限公司董事，山东威海港发展有限公司董事等职务。常志专先生曾任青岛港（集团）有限公司（现更名为山东港口青岛港集团有限公司）发展部副部长，青岛东港国际集装箱储运有限公司董事长，日照日青集装箱码头有限公司监事会主席，威海青威集装箱码头有限公司监事会主席等职务。

除上述情况外，常志专先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、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。

陈为亮先生，男，1970年10月出生，毕业于西南科技大学工商管理专业，在职大学学历，政工师。现任本公司副总经理、生产业务部部长、营销中心主任，山东港口威海港有限公司董事，山港陆海国际物流（济南）有限公司董事等职务。陈为亮先生曾任本公司前港分公司党委书记、经理，青岛港董家口矿石码头有限公司党委委员、副总经理，青岛港董家口万邦物流有限公司董事等职务。

除上述情况外，陈为亮先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、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。

李靖逵先生，男，1972年12月出生，毕业于中央广播电视大学英语专业，在职大学学历，经济员。现任本公司副总经理，青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委书记、董事、总经理，威海青威集装箱码头有限公司副董事长，中远海运港口（阿布扎比）有限公司董事，中远海运港口阿布扎比码头有限公司董事，海路国际港口运营管理有限公司副董事长、总经理等职务。李靖逵先生曾任青岛前湾

集装箱码头有限责任公司党委副书记、董事长、副总经理（主持工作），青岛港海国际物流有限公司董事长、总经理，青岛中海船务代理有限公司、青岛港联顺船务有限公司董事长，青岛港怡之航冷链物流有限公司董事长、总经理等职务。

除上述情况外，李靖逵先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、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。

于守水先生，男，1980年11月出生，毕业于中共山东省党校法学理论专业，省委党校研究生学历，正高级工程师。现任本公司副总经理、安全环保科技部部长。于守水先生曾任本公司安技部部长助理、安全技术部副部长（主持工作），本公司前港分公司副经理、党委委员，青岛永利保险代理有限公司董事等职务。

除上述情况外，于守水先生与本公司董事、监事、其他高级管理人员、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。