

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

编号：临 2021—038

日照港股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议的通知于2021年9月3日通过电子邮件方式发出，2021年9月8日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

会议选举锁旭升先生担任公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

3、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：__6__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二一年九月九日

附件：

监事会主席简历

锁旭升，男，回族，1967年12月出生，教授级高级政工师。毕业于西北民族学院汉语言文学专业，大学学历，山东省委党校经济管理研究生学历。历任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部副部长、党校副校长；日照港集团党委工作部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长；日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长，工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长、机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；日照港集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长，人力资源部（党委组织部）部长、机关党委副书记，党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记，党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）；山东港口日照港集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼），党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记。现任日照港股份有限公司党委委员、监事会主席、党委组织部（人力资源部）部长。

说明：锁旭升先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。