

证券代码：600017
债券代码：143637

证券简称：日照港
债券简称：18日照01

公告编号：临 2023—015

日照港股份有限公司

关于调整部分董事、监事及聘任高级管理人员的公告

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、调整部分董事

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事毕涛先生的辞职报告。因工作调整，毕涛先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。毕涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议，同意黄东辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

毕涛先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对毕涛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、调整部分监事

因工作调整，张春生先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举袁青先生为公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届监事会第二十次会议，同意姚如秀女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张春生先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张春生先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议，同意聘任张峰先

生、张念磊先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日

附件 1

非独立董事候选人简历

黄东辉，男，汉族，1973年10月出生，毕业于山东工业大学，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任日照港油品码头有限公司安全总监，山东港口日照港集团有限公司（原日照港集团有限公司）工程技术部副部长、工程建设部副部长（主持工作）、工程建设部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员等职务。现任公司党委委员。

说明：黄东辉先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

附件 2

职工监事及非职工监事候选人简历

袁青，男，汉族，1972年11月出生，毕业于山东大学威海分校，大学学历。曾任日照市人民政府办公室副科长、科长、副调研员，日照市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任公司党委委员、纪委书记。

姚如秀，女，汉族，1980年1月出生，毕业于山东财政学院，大学学历，管理学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理、高级项目经理，山东高速集团有限公司计划财务部业务经理，山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长（主持工作）、财务审计部部长，山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监。

说明：袁青先生、姚如秀女士未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事职务的情形。

附件 3

高级管理人员简历

张峰，男，汉族，1975年8月出生，毕业于山东大学，研究生学历，高级经济师、工程师。曾任日照港集团工会综合部部长，日照港裕廊码头有限公司副总经理、纪检委员、工会主席，第二港务分公司党委委员、副经理，日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），日照港裕廊股份有限公司党委书记、总经理、安全总监等职务。现任公司第二港务分公司党委书记、经理。

张念磊，男，汉族，1975年4月出生，毕业于武汉交通科技大学，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港集团岚山港务有限公司党委委员、副经理，日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副经理（主持工作），日照港股份岚山港务有限公司执行董事、副经理（主持工作）等职务。现任日照港股份岚山港务有限公司执行董事、经理。

说明：张峰先生、张念磊先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。