

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2023-035

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第四十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上港集团 2023 年第三季度报告》

董事会同意公司 2023 年第三季度报告。

同意：10 弃权：0 反对：0

上港集团 2023 年第三季度报告全文于 2023 年 10 月 31 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《上港集团关于更换董事的议案》

王秀峰先生现担任公司副董事长和董事会战略委员会委员职务，根据工作需要，拟进行更换。董事会同意提名徐颂先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。董事会同意，如经股东大会审议通过，徐颂先生当选为上港集团董事，则由徐颂先生担任董事会战略委员会委员。徐颂先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

在上港集团股东大会选举产生新的董事之前，王秀峰先生将继续担任上港集团董事以及董事会战略委员会委员职务，履行相关职责，直至股东大会选举产生新的董事。董事会对王秀峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意：10 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅董事候选人徐颂先生个人简历、工作经历等相关资料，我们认为徐颂先生的任职资格、提名方式及程序符合相关法律、法规的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会提名徐颂先生为公司董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。

独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

附：徐颂先生简历

徐颂，男，汉族，1972年2月出生，1992年7月参加工作，1998年9月加入中国共产党，博士学历，高级经济师。历任大连港集团有限公司董事、总经理；辽宁港口集团有限公司副总经理；招商局港口集团股份有限公司副总经理、湛江港（集团）股份有限公司董事长；招商局港口集团股份有限公司首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司董事总经理、湛江港（集团）股份有限公司董事长；招商局港口集团股份有限公司首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司董事总经理；现任招商局港口集团股份有限公司副董事长、首席执行官，招商局港口控股有限公司副董事长、首席执行官。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2023年10月31日