

江苏连云港港口股份有限公司

第七届董事会第十七次会议（临时）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个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 2 月 18 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十七次会议（临时）的通知，并于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有 8 名董事，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理的议案：

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《关于聘任总经理的公告》（公告编号：临 2022-006）已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

2、关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案：

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

3、关于修改《公司章程》的议案：

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（连国资产〔2021〕20 号）要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。同时提请股东大会授

权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在授权范围内办理相关工商备案手续。

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-007）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

4、关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《董事会对经理层授权管理办法》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

5、关于制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案；

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《总经理向董事会报告工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

6、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。

同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-008）

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

李兵先生简历

李兵，男， 1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，工程师。

曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室) 总经理。

现任江苏连云港港口股份有限公司党委书记、总经理。