

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年7月21日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员8人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议表决通过了以下议案并形成以下决议：

#### **一、表决通过了《关于调任青岛港国际股份有限公司执行董事、选举董事长及变更授权代表的议案》**

经全体董事表决，同意苏建光由公司非执行董事调任为执行董事，并选举其担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。同意委任苏建光为公司授权代表，自董事会审议通过之日起生效。变更后的公司授权代表为苏建光、刘永霞。苏建光履历情况请详见本公告附件。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

#### **二、表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》**

经全体董事表决，同意提名李武成为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日。李武成履历情况请详见本公告附件。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：董事候选人符合担任上市公司董事的

条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形，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；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容；同意提名该董事候选人并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **三、表决通过了《关于调整青岛港国际股份有限公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》**

经全体董事表决，同意选举苏建光担任公司第三届董事会战略发展委员会主席，并增补苏建光为第三届董事会提名委员会委员。以上任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### **四、表决通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司联席公司秘书的议案》**

经全体董事表决，同意委任李国辉为公司联席公司秘书。变更后的联席公司秘书为刘永霞、李国辉。李国辉履历情况请详见本公告附件。

表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### **五、表决通过了《关于青岛港通用码头有限公司开立 A 股募集资金专户的议案》**

经全体董事表决，同意全资子公司青岛港通用码头有限公司向交通银行股份有限公司青岛市北第三支行申请开立公司 A 股募集资金的专项存储账户。同意公司与开户银行、保荐机构重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》，与青岛港通用码头有限公司、开户银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

### **六、表决通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

经全体董事表决，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并同意授权

公司董事会秘书向公司全体股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知并处理相关事宜。

表决结果：8 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

2021年7月22日

## 附件:

苏建光，男，1969 年出生，毕业于中国海洋大学，获在职工学硕士学位，高级工程师。现任本公司党委书记、董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员及授权代表，青岛港（集团）有限公司（“青岛港集团”）党委书记、董事长，青岛国际邮轮港区服务管理局副局长，青岛建港指挥部指挥。曾任青岛港（集团）港务工程有限公司党委书记、纪委书记、经理，青岛建港指挥部党委副书记、副指挥，本公司港建分公司党委书记、经理，青岛港口投资建设（集团）有限责任公司党委书记、总经理，本公司副总裁（副总经理），青岛港集团党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、副董事长、非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬委员会委员等职务。苏建光拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

李武成，男，1965 年出生，毕业于山东经济学院，获经济学学士学位，助理统计师。现任本公司党委副书记，青岛港集团党委副书记、董事、总经理。曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委委员、副总经理，青岛港国际物流有限公司党委书记、总经理，青岛港怡之航冷链物流有限公司总经理，本公司党委委员、监事，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东渤海湾港口集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。李武成拥有超过 30 年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

李国辉，男，加拿大多伦多大学商业学士学位，美国注册会计师协会及香港会计师公会会员及特许金融分析师。现任达盟香港有限公司环球企业管理部董事兼企业秘书服务部主管，北京汽车股份有限公司（股票代码：1958）公司秘书助理、中国广核电力股份有限公司（股票代码：1816）联席公司秘书、中国银河证券股份有限公司（股票代码：6881）联席公司秘书、新华人寿保险股份有限公司（股票代码：1336）联席公司秘书、山东省国际信托股份有限公司（股票代码：1697）联席公司秘书及国电科技环保集团股份有限公司（股票代码：1296）公司秘书。李国辉擅长于为客户的并购交易提供财务尽职调查服务并拥有大量相关经验，广泛参与了超过 300 项国内及跨境兼并收购交易，在大中华区有着超过 20 年的咨询服务经验。