

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2019-040

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第七十五次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第七十五次会议于 2019 年 7 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意公司住所地址由原先的“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 4 楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼”，公司董事会的董事人数由 9 人增加至 11 人，其中职工代表董事 1 人，独立董事 4 人，同意对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（2019 年 5 月 31 日修订，经公司 2018 年年度股东大会审议通过）、原《上海国际港务（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 5 月 31 日修订，经公司 2018 年年度股东大会审议通过）、原《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会议事规则》（2017 年 11 月 20 日修订，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过）的相关条款内容进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意：9 弃权：0 反对：0

独立董事意见：

本次《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》（以下并称：“《公司章程》”）修订的内容符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，决策程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。我们同意本次《公司章程》的修订，并同意将修订后的《公司章程》提交股东大会审议。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆

关于本议案具体公告内容详见于 2019 年 7 月 13 日在《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）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

二、《关于董事会换届选举的议案》。

董事会提名顾金山先生、白景涛先生、严俊先生、王尔璋先生、郑少平先生、王海民先生、李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，其中李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。4 位独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

董事会同意，如上述候选人担任公司第三届董事会董事（包括独立董事）的事项经股东大会审议通过，则其将与经由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至产生新一届董事会成员。

（1）顾金山先生为公司第三届董事会董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

（2）白景涛先生为公司第三届董事会董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

（3）严俊先生为公司第三届董事会董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

（4）王尔璋先生为公司第三届董事会董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

(5) 郑少平先生为公司第三届董事会董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

(6) 王海民先生为公司第三届董事会董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

(7) 李轶梵先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

(8) 张建卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

(9) 邵瑞庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

(10) 曲林迟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

同意：9 弃权：0 反对：0

第三届董事会董事（包括独立董事）候选人的个人简历附后。

鉴于本次董事会换届选举是根据拟修订的《公司章程》（尚须经股东大会审议通过）中确定的董事人数来进行选举，因此，如果《公司章程》修订在股东大会上未获审议通过，则《关于董事会换届选举的议案》中新一届董事会总人数将超过现行有效《公司章程》规定的人数上限，届时，公司将召开董事会和股东大会，重新进行董事会换届选举。

独立董事意见：

1. 经审阅董事（包括独立董事）候选人的个人简历、工作经历等相关资料，我们认为各位董事（包括独立董事）候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事（包括独立董事）任职资格的规定，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。

2. 本次董事会换届选举的董事（包括独立董事）候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3. 我们同意董事会提名顾金山先生、白景涛先生、严俊先生、王尔璋先生、郑少平先生、王海民先生、李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为公司第三届董事会董事候选人，其中，李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆

公司董事会作为提名人发表了独立董事提名人声明，独立董事候选人李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生发表了独立董事候选人声明，详细内容于2019年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2019年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

同意：9 弃权：0 反对：0

关于本议案具体公告内容详见于2019年7月13日在《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）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2019年7月13日

附：第三届董事会董事（包括独立董事）候选人个人简历

顾金山，男，1962年1月出生，1984年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任上海市市政工程研究院院长、党委副书记；上海市建委建设规划处处长；上海市建委建设规划和科教处处长；上海市水务局副局长；上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海市水务局（上海市海洋局）党组书记，上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海市水务局、上海市海洋局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市住房城乡建设管理委主任；上海市政府副秘书长，上海市住房城乡建设管理委主任；上海市政府副秘书长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记。

白景涛，男，1965年4月出生，1986年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党，教授级高级工程师。1986年毕业于天津大学水利系，获港口及航道工程学士学位，之后在武汉理工大学研究生院、上海海事大学研究生院学习，分别获得管理科学与工程硕士学位、交通运输规划与管理博士学位。历任交通部水运司处长、高级工程师；招商局漳州开发区副总经理兼漳州港务局局长、高级工程师；厦门港口管理局副局长、党委委员、高级工程师；招商局国际有限公司副总经理、高级工程师；漳州招商局经济技术开发区党委副书记、管委会副主任，招商局漳州开发区有限公司党委副书记、总经理；漳州招商局经济技术开发区党委书记、管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记、总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司党委书记、董事、CEO；招商局港口控股有限公司董事总经理；招商局国际（中国）投资有限公司董事长；蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长等职。

严俊，男，1968年2月出生，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总裁；东方海外（国际）有限公司董事。

王尔璋，男，1961年10月出生，1981年5月参加工作，1987年11月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历，高级政工师。历任上海罗泾矿石码头有限公司党委委员、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、经理兼上海深水港船务有限公司党总支副书记、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支副书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支副书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记兼上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事。

郑少平，男，1963年2月出生，毕业于大连海事大学国际海商法专业，获硕士研究生学位，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理；深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长；中国南山集团副总经理；招商局国际有限公司副总经理、执行董事；招商局国际有限公司副总经理（总经理级）、执行董事等职。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理；招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理；汕头招商局港口集团有限公司董事长；大连港股份有限公司董事；上海国际港务（集团）股份有限公司董事等职。

王海民，男，1972年7月出生，1995年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，毕业于上海海事大学运输经济专业，获得复旦大学工商管理硕士学位，工程师。历任中远集装箱运输有限公司企业策划部副总经理、战略发展部总经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，中远太平洋有限公司副总经理、副总经理（主持工作），中远集装箱运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记兼中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记，中远海运控股股份有限公司总经理、党委副书记，东方海外国际执行董事、东方海外货柜联合 CEO 等职。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，中远海运控股股份有限公司总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记。

李轶梵，男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。毕业于美国芝加哥大学布斯商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。历任摩根大通银行（纽约）副总裁；上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁；华鑫证券有限公司独立董事；黑龙江国中水务股份有限公司独立董事；众安在线财产保险股份有限公司独立董事；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事等职。

张建卫，男，1957年9月出生，中国对外经济贸易大学外贸英语系毕业，1992年肄业于美国纽约州立大学海运学院航运管理专业，1992年底由美国返回祖国并于1993年4月出任中国外运集团旗下中国租船公司副总经理。先后获得中欧国际商学院EMBA学位，华中科技大学管理学院工商管理博士学位。历任美国华运公司总裁助理；中国租船公司副总经理、总经理；中国对外贸易运输总公司总经理助理、副总经理；中国对外贸易运输总公司常务董事、副总经理、党委委员；中国外运股份有限公司执行董事、总裁；中国外运股份有限公司副董事长；中国外运空运发展股份有限公司董事长；中外运敦豪董事；中国外运股份有限公司党委书记；中国外运长航集团有限公司董事、党委常委、副总经理兼中国外运股份公司副董事长；中国外运长航集团有限公司副董事长兼中国外运股份公司副董事长；招商局集团商务总监兼中国外运长航集团有限公司副董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席、党委常委等职。现任中国外运长航集团有限公司副董事长、上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。

邵瑞庆，男，1957年9月出生，博士、教授、博士生导师。先后在上海海事大学、上海财经大学、同济大学获经济学学士学位与管理学硕士、博士学位。在英国威尔士大学、澳大利亚悉尼大学进修与访问研究期间分别获中英友好奖学金、国家留学基金。1982年7月大学毕业留校任教从事教学与科研工作，主讲《会计学原理》、《财务会计理论》、《交通运输业会计学》等课程，获得上海市优秀教学成果一等奖与二等奖各1项；主持了十余项省部级及以上的科研课题，其中获省

部级科技进步奖 2 项；出版著作或教材十多部，获各类著作或教材奖近 10 项；发表 180 余篇学术论文，其中获中国会计学会、中国交通会计学会等学会优秀论文奖 10 余篇。历任上海海事大学财务会计系教授、系主任；上海海事大学管理学院教授、副院长；上海海事大学经济管理学院教授、博导、院长；上海立信会计学院教授、博导、副院长等职。现任上海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等，被教育部聘为会计学专业教学指导委员会委员、被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员，兼任中国东方航空股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事、上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。享受国务院颁发的政府特殊津贴（1995）并获得宝钢优秀教师奖（2005）与上海市杰出会计工作者（2005）等奖励。

曲林迟，男，1964 年 1 月出生，二级教授（应用经济学），博士生导师（交通运输工程经济与管理、管理科学与工程）；全国优秀教师，上海市高校教学名师，上海市曙光学者；上海交通大学博士，荷兰 Erasmus 大学经济学院访问学者。1983 年至今一直在上海海事大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授等专业职称，曾任水运经济系副系主任、经济管理学院副院长和院长兼 MBA 教育中心主任等行政职务。期间 1990 年 4 月至 1991 年 5 月获荷兰 Nedlloyd 研究基金在荷兰鹿特丹 Erasmus 大学访问研究。现任中国服务贸易协会专家委员会理事，上海市 MBA 教指委委员，上海海事司法鉴定中心专家，上海海事大学学术委员会委员、学位评定委员会委员、《上海海事大学学报》编委、交通运输工程经济与管理博士学位评定委员会主席、MBA 学位评定委员会主席、应用经济学学位评定委员会主席，经济管理学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所所长。并担任江苏省连云港港口股份有限公司（上市公司）、上海益中亘泰（集团）股份有限公司（非上市公司）2 家公司的独立董事。曾获上海市科技进步三等奖、上海市哲学社会科学优秀成果三等奖、上海市决策咨询研究成果政策建议奖等奖励。