

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2021-036

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 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 2021 年半年度报告及摘要》

董事会同意公司 2021 年半年度报告及摘要。

同意：10 弃权：0 反对：0

上港集团 2021 年半年度报告全文于 2021 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要于 2021 年 8 月 28 日刊登于《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《关于更换副总裁的议案》

董事会同意聘任任锐先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止；同意原公司副总裁王琳琳女士因工作调动需要，不再担任公司副总裁职务，解聘之日为董事会审议通过之日。

公司及董事会对王琳琳女士在任副总裁期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意：10 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅任锐先生个人简历等相关资料，我们一致认为任锐先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时其具备了相关专业

知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任任锐先生为公司副总裁，同意王琳琳女士因工作调动需要不再担任公司副总裁职务。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟

附：任锐先生简历

任锐，男，汉族，1979年7月出生，2000年8月参加工作，2018年12月加入中国共产党，大专学历（2000年6月毕业于华南热带农业大学外贸英语专业）。历任科伦波国际集装箱码头有限公司首席执行官；招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表（列为招商局集团管理的高级管理人员），兼科伦波国际集装箱码头有限公司首席执行官；招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表兼汉班托塔国际港口集团有限公司CEO；招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表等职。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2021年8月28日