

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2019-028

青岛港国际股份有限公司

关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

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”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工民主选举产生或更换；监事会由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，由公司职工民主选举产生或更换。

公司已于 2019 年 4 月 29 日召开职工代表大会联席会议，选举褚效忠先生为公司第三届董事会职工代表董事，选举刘水国先生、王晓燕女士为公司第三届监事会职工代表监事。相关人员简历请详见本公告附件 1、附件 2。

上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司 2018 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：职工代表董事简历

褚效忠先生简历

褚效忠先生，58岁，现任青岛建港指挥部党委书记，本公司第二届董事会职工代表董事、党委委员、机关党委书记、机关纪委书记、机关工会主席。褚先生先后于1983年8月至1986年6月、1986年6月至1986年11月、1986年11月至1993年2月、1993年2月至1995年2月、1995年2月至1997年9月历任青岛港务局一区维修队职工、青岛港务局一区宣传科干事、青岛港务局党校与干部学校教员、青岛港务局组织人事处干事、青岛港务局办公室值班接待科科长。褚先生于1997年9月至2001年4月任青岛港务局办公室、党办副主任，期间亦于1997年12月至2002年12月兼任青岛港务局机关党委副书记，于1998年3月至2001年4月兼任青岛港务局机关纪委书记、机关工会主席。褚先生于2001年4月至2002年12月任青岛港务局组织人事处处长，兼机关党委副书记、机关工会主席，于2002年12月至2003年4月任青岛港（集团）有限公司组织人事处处长，兼机关党委副书记、机关工会主席，于2003年4月至2005年5月任青岛港（集团）有限公司人事部部长，兼任机关党委副书记、机关工会主席，于2005年5月至2007年7月任青岛建港指挥部党委书记，兼青岛港（集团）有限公司人事部部长、机关党委副书记、机关工会主席。褚先生于2007年7月至今继续任青岛建港指挥部党委书记，在此期间，于2011年3月至2013年7月兼任青岛港（集团）有限公司发展部部长，于2013年7月至2013年11月兼任青岛建港指挥部副指挥，于2013年11月至2016年4月兼任本公司港建分公司党委书记、副经理，于2016年4月至2018年7月兼任本公司机关党委书记、机关纪委书记，于2018年8月至今任本公司第二届董事会职工代表董事。褚先生于2003年12月毕业于山东省委党校档案文秘专业，获在职大学学历。褚先生自2015年10月起成为高级政工师。

附件2：职工代表监事简历

刘水国先生简历

刘水国先生，44岁，现任本公司第二届监事会职工代表监事、法律合规部部长、机关党委委员、机关工会副主席，亦任青岛港金融控股有限公司监事。刘先生于1998年7月至2000年10月历任青岛港务局前港公司实习生、青岛港湾职业技术学院教师、学生科干事。刘先生先后于2000年10月至2001年7月、2001年7月至2008年7月、2008年7月至2010年10月、2010年10月至2011年8月、2011年8月至2012年8月、2012年8月至2016年7月、2016年7月至2017年4月历任青岛港湾职业技术学院团委副书记、学生科副科长、教务科副科长与教务处副处长、教务处处长、电气工程系主任、电气工程系主任兼教务处副处长、教务处处长、党委委员与院长助理。刘先生于2017年4月至2017年7月任本公司法务部部长助理，于2017年7月至2018年11月任本公司法务部副部长、机关党委委员，于2018年8月至今兼任本公司机关工会副主席，于2018年11月任本公司法务部部长，于2019年4月至今任本公司法律合规部部长，于2018年8月至今任本公司第二届监事会职工代表监事。刘先生于1998年6月毕业于武汉交通科技大学经济法专业，全日制大学学历。刘先生于2006年11月毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，在职硕士学位。刘先生自2000年9月取得中华人民共和国律师资格。刘先生自2016年9月起成为教授。

王晓燕女士简历

王晓燕女士，42岁，现任本公司第二届监事会职工代表监事、本公司及青岛港（集团）有限公司工会办公室主任（部长助理级）与女工委副主任。王女士于1997年7月至1998年8月于青岛港务局前港公司及新闻中心实习。王女士于1998年8月至2003年5月任青岛港务局办公室秘书、青岛港（集团）有限公司办公室秘书，于2003年5月至2013年11月任青岛港（集团）有限公司大港分公司办公室秘书与办公室副主任，于2013年11月至2017年6月任本公司大港分公司综合部经理，于2017年6月至2017年11月任本公司人力资源部老龄工作主管，于2017年11月至2018年7月任本公司人力资源部部门主任，于2018年7月至今任本公司及青岛港（集团）有限公司工会办公室主任（部长助理级）与女工委副主任，于2018年8月至今任本公司第二届监事会职工代表监事。王女士于2002年12月毕业于山东省党校档案文秘专业，获在职大学学历。王女士自2016年10月起成为政工师。