



日照港股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二二年九月十六日

## 目 录

股东大会须知 .....	3
股东大会现场会议议程.....	5
会议议案:	
关于调整董事会成员的议案.....	6

## 日照港股份有限公司

### 股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2022年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均

应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

日照港股份有限公司

二〇二二年九月十六日

## 日照港股份有限公司 股东大会现场会议议程

1. 会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
2. 宣布本次会议议案的表决方法；
3. 审议会议议案；
4. 与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5. 推举计票监票小组成员；
6. 股东投票表决；
7. 休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9. 宣读股东大会决议；
10. 见证律师宣读法律意见书；
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12. 宣布会议结束。

日照港股份有限公司  
二〇二二年九月十六日

2022年第三次临时股东大会  
会议资料

## 关于调整董事会成员的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司董事崔亮先生因工作调整，向董事会申请辞去公司董事及相应各专门委员会委员职务；独立董事赵晶女士因个人原因，向董事会申请辞去公司独立董事及相应各专门委员会委员职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，崔亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效；赵晶女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，新任独立董事选举产生前，赵晶女士将继续履行相关职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名周涛先生、范黎波先生分别为公司第七届董事会董事、独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

崔亮先生、赵晶女士任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了该议案，董事会提名委员会及独立董事均发表了同意的意见。

现提请股东大会审议。

附件：候选人简历

日照港股份有限公司

二〇二二年九月十六日

## 附件

### 候选人简历

周涛，男，汉族，1972年11月出生，教授级高级政工师、高级经济师。毕业于山东经济学院物资经济专业，大学学历；获得美国密苏里州立大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照港集团有限公司党委工作部副部长、团委副书记；日照港集团物流有限公司副经理、党总支纪检委员、工会主席(其间:2018年4月至2019年6月，任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记)；日照港集团物流有限公司经理(其间:2019年6月至2020年1月，任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记)；日照港集团综合办公室副主任(主持工作)(其间:2020年1月至2020年2月，任日照港集团物流有限公司经理)；日照港集团综合办公室主任；日照港集团办公室主任；日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理；日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理。现任日照港股份有限公司副总经理，日照港股份岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理，拟任日照港股份有限公司董事。

范黎波，男，汉族，1964年9月出生，管理学教授(二级)、经济学博士。毕业于中南工业大学思想政治教育专业，大学学历；中南工业大学自然辩证法哲学硕士；对外经济贸易大学国际贸易经济学博士。自2012年以来，历任对外经济贸易大学国际商学院分党委书记、副院长；对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师，拟任日照港股份有限公司独立董事。