

山东港口日照港集团有限公司 关于董事发生变动的公告

山东港口日照港集团有限公司（以下简称“公司”）全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据《中共山东省港口集团有限公司委员会关于徐亮天等人员任职的通知》（鲁港党[2022]145号文件）和《中共山东省港口集团有限公司委员会关于张全成等人员职务任职的通知》（鲁港党[2023]3号文件）等文件任命江振峰、张海强和张全成为公司外部董事，锁旭升为公司职工董事，免去刘志国和于沉涛公司外部董事职务。

原外部董事基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
刘志国	外部董事	-	是	否	否
于沉涛	外部董事	-	是	否	否

新董事基本情况如下：

姓名	职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况	是否持有发行人股份及债券
江振峰	外部董事	-	是	否	否
张海强	外部董事	-	是	否	否
张全成	外部董事	-	是	否	否
锁旭升	职工董事	-	是	否	否

江振峰，男，大连海事大学研究生，工学博士，工程师，现任山东省港口集团有限公司投资发展部副部长。曾任青岛港国际股份有限公司业务部副部长，青岛港金融控股有限公司运营总监，青岛港（集团）有限公司办公室副主任，青岛港（集团）有限公司战略规划部副部长。

张海强，男，吉林大学新闻学本科生，文学学士，助理经济师，现任山东省港口集团有限公司生产业务部副部长。曾任青岛港国际物流有限公司党委委员、总经理助理，山东港口陆海国际物流集团筹备组成员，青岛港国际物流有限公司党委委员、总经理助理，山东港口陆海国际物流集团筹备组成员，青岛港国际物流有限公司党委委员、副总经理，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委委员，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委委员、副总经理。

张全成，男，中央党校研究生，现任山东省港口集团高管级经理。曾任烟台港二公司安质科副科长、科长，联合公司安质部副经理、经理，联合公司副总经理、总经理、党委副书记，烟台港集团总裁助理，烟台港股份副总经理，烟台港集团党委委员、副总裁，海外发展集团党委书记、执行董事、总经理，山东港口国际合作部部长，山东港口海外发展集团有限公司党委书记、董事长。

锁旭升，男，山东省委党校研究生，现任公司党委委员、工会主席，职工董事。曾任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部部长，日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，山东港口日照港党委组织部（人力资源部）部长。

本次人员变动已履行相应内部决策流程，符合法律规定和公司章程规定。

二、影响分析

本次董事变更仅针对人员变动，不会对我公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对我公司董事会等有权决策机构决议有效性产生影响。

特此公告。

(本页无正文，为《山东港口日照港集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

山东港口日照港集团有限公司

2023年2月3日

