

## 招商局港口集团股份有限公司关于 信息披露事务负责人变动的公告

本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。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）信息披露事务负责人发生变动，具体情况如下：

### 一、原任职人员的基本情况

根据《招商局港口集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》，公司信息披露事务负责人由公司董事会秘书担任。

本次变动前，公司原信息披露事务负责人情况如下：

姓名：李玉彬

职位：副总经理兼董事会秘书

联系地址：中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼

电话：0755-26828888

传真：0755-26886666

电子信箱：cmpir@cmhk.com

邮编：518068

### 二、人员变动的原因和依据

李玉彬先生因工作变动原因申请辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，根据相关法律法规及《招商局港口集团股

份有限公司章程》的有关规定，李玉彬先生的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，李玉彬先生辞职后不在本公司担任其他职务。

本公司于2024年5月20日召开了第十一届董事会2024年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘利兵先生为本公司董事会秘书，任期与本公司第十一届董事会任期一致。

### 三、新任人员的基本情况

刘利兵先生：出生于1973年11月，毕业于武汉大学哲学系，获得哲学学士学位，后在中山大学法学院学习，获得法学硕士学位。现任本公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），上海国际港务（集团）股份有限公司监事。历任中国建筑第三工程局政工部宣传文秘，中国建筑三局深圳装饰设计工程公司机关党支部副书记（副科级）、党委办公室副主任，深圳富士康（集团）公司生产主管，上海市建纬律师事务所深圳分所律师助理、专职律师，广东国晖律师事务所专职律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部经理、高级经理，招商局集团有限公司法律事务部经理，招商局集团有限公司风险管理部高级经理，招商局集团有限公司集团办公室高级经理、董事会秘书处处长。2020年8月起担任本公司总法律顾问，2023年8月起担任本公司首席合规官，2024年5月起担任本公司董事会秘书。

联系电话：86-755-26828888

传真号码：86-755-26886666

电子邮箱：cmpir@cmhk.com

通讯地址：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦  
24 楼

邮编：518067

#### 四、影响分析

本次信息披露事务负责人变动系公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对投资者权益无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司关于信息披露事务负责人变动的公告》的盖章页）

招商局港口集团股份有限公司

2024年6月19日

