

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2019-003

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第七十一次会议于 2019 年 1 月 14 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2019 年 1 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事白景涛先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并授权委托董事郑少平先生代为出席）。会议由董事长陈戌源先生主持，上港集团监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《上港集团 2019 年度预算报告》。

董事会同意《上港集团 2019 年度预算报告》，并同意将该报告提交上港集团股东大会审议。

同意：9 弃权：0 反对：0

二、审议通过了《上港集团关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等全资子公司提供委托贷款的议案》。

董事会同意公司在 2019 年度以委托贷款方式分别向全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司提供额度不超过人民币 40.98 亿元的委托贷款；向全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司提供额度不超过人民币 63.8 亿元的委托贷款；向全资子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司提供额度不超过人民币 33.5 亿元的委托贷款，上述委托贷款额度提款有效期自董事会审议通过后一年。董事会同意在上述委托贷款额度内，授权公司总裁全权负责委托贷款的具体事宜。

同意：9 弃权：0 反对：0

三、审议通过了《关于申请 2019 年度债务融资额度的议案》。

董事会同意公司 2019 年中长期债务融资额度为人民币 375 亿元、短期债务融资额度为人民币 375 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年，债务融资额度涵盖的融资品种包括：委托借款，境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，中期票据，永续债，自贸区债券，公司债券，境外债券，可交换债券等，融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的子公司。

董事会同意提请股东大会授权公司总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意：9            弃权：0            反对：0

四、《关于更换副总裁、副财务总监的议案》

董事会同意聘任王琳琳女士为公司副总裁、余伟先生为公司副财务总监，其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。同时因工作需要，倪路伦先生不再担任公司副总裁职务，王琳琳女士不再担任公司副财务总监职务，解聘之日为董事会审议通过之日。

公司及董事会对倪路伦先生在任职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：9            弃权：0            反对：0

独立意见：经审阅王琳琳女士、余伟先生个人简历等相关资料，我们一致认为王琳琳女士、余伟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。我们一致同意聘任王琳琳女士为公司副总裁、余伟先生为公司副财务总监。同时因工作需要，倪路伦先生不再担任公司副总裁职务，王琳琳女士不再担任公司副财务总监职务。

独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

附：王琳琳女士、余伟先生个人简历

王琳琳，女，1967年2月出生，1993年3月参加工作，硕士（毕业于上海财经大学会计学系），高级会计师。历任招商局运输集团有限公司财务总监、香港明华船务有限公司财务总监、招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监等职。

余伟，男，1963年8月出生，1980年8月参加工作，硕士（毕业于复旦大学MBA）。历任招商局国际有限公司财务部财务经理；招商局国际有限公司内控与审计部审计经理；招商局货柜服务有限公司财务部经理；招商局国际顺德项目财务总监；招商局国际码头（青岛）有限公司财务总监等职。

五、通报了《上港集团 2018 年度总裁工作报告》（即：《上港集团 2019 年行政工作报告》）。

董事会听取了《上港集团 2019 年行政工作报告》，同意该报告。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会  
2019年1月15日