

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

编号：临 2021—029

日照港股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知于2021年8月16日通过电子邮件方式发出，2021年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《2021年半年度报告》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

董事、监事、高级管理人员对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

公司董事张茂宗先生、王玉福先生、赵博先生因工作调整，申请辞去公司董事及相应各专门委员会委员职务。三位董事在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经山东港口日照港集团有限公司和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名谭恩荣先生、崔亮先生、毕涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司总经理张茂宗先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。张茂宗先生在任公司总经理期间，始终恪尽职守、勤勉履责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高健先生为公司总经理，聘期至本届董事会任期届满日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案涉及公司及下属子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2021-031号）。

5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2021年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，董事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于调整公司董事会成员的议案》3项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日

附件1:

董事候选人和高级管理人员简历

董事候选人简历:

谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师、高级工程师。历任日照港务局第一装卸公司公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；金桥投资有限公司总经理；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理；日照港股份有限公司党委委员、职工监事，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理，日照港山钢码头有限公司党支部书记、总经理。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、总工程师、常务副总经理，拟任日照港股份有限公司董事。

崔亮，男，汉族，1968年2月出生，大专学历，政工师。历任日照港第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长，生产业务部部长；日照港集团有限公司党委委员、工会主席，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港股份有限公司党委委员、日照港山钢码头有限公司董事，拟任日照港股份有限公司董事。

毕涛，男，汉族，1981年8月出生，工程师。毕业于大连海事大学港口电气专业，大学本科学历。历任青岛港国际股份有限公司前港分公司党委委员、经理助理，副经理、党委委员；青岛港国际股份有限公司安技部副部长；青岛港国际股份有限公司大港分公司党委副书记、副经理(主持工作)；青岛港国际股份有限公司生产业务部部长、机关党委委员。现任日照港股份有限公司党委委员、生产业务部部长，拟任日照港股份有限公司董事。

高级管理人员简历:

高健，男，汉族，1970年8月出生，高级政工师。毕业于中南工业大学思想政治教育专业，大学本科学历，对外经济贸易大学法学硕士。历任日照港集团团委副书记，团委书记，党委工作部副部长(兼)；日照港集团铁运公司党委书记、副经理；

日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。

说明：上述董事候选人和高级管理人员均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

附件2:

日照港股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整公司董事会成员的独立意见

本次董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次董事会成员调整是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。我们认为，被提名人不存在《公司法》第146条、第148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。被提名人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

我们同意谭恩荣先生、崔亮先生、毕涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。该事项尚须提交股东大会审议。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次高级管理人员的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司本次选聘高级管理人员是在充分了解拟聘任高级管理人员教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得拟聘任高级管理人员同意。拟聘任高级管理人员具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。我们认为，拟聘任高级管理人员不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求。

我们同意公司董事会聘任高健先生为总经理，聘期至本届董事会任期届满日止。

三、关于关联交易事项的独立意见

公司第七届董事会第十次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们通过认真核查，认为上述关联交易以公开招标结果为依据进行定价，符合公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司及子公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们一致同意该项关联交易。

独立董事：李旭修 真虹 赵晶 汪平

二〇二一年八月二十六日