

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2021-037

日照港股份有限公司

第七届董事会第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。

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”）第七届董事会第十一次会议的通知于2021年9月3日通过电子邮件方式发出，2021年9月8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《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。

根据公司生产经营需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周涛先生为公司副总经理，聘任冯慧女士为公司财务总监，聘期均至本届董事会任期届满止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、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。

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2021-039号）。

3、审议通过《关于与日照港机工程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。

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日照港机工程有限公司发生关联交易的公告》（临2021-040号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年九月九日

附件：

高级管理人员简历

高级管理人员简历：

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；山东港口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，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。

冯慧，女，汉族，1974年10月出生，高级会计师。毕业于山东经济学院会计专业，大学学历。历任日照港集团资产财务部副部长；日照港裕廊股份有限公司财务总监。现任日照港股份有限公司财务总监、财务部部长。

说明：上述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高级管理人员的情形。