

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—042

日照港股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议的通知于2021年9月10日通过电子邮件方式发出。2021年9月16日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

根据公司第七届董事会成员调整情况，董事会同意对专门委员会委员进行相应调整，调整后如下：

（1）董事会战略委员会

主任：牟伟

委员：真虹、赵晶、吕海鹏、高健、谭恩荣、李永进、崔亮、毕涛

（2）董事会审计委员会

主任：汪平

委员：李旭修、真虹、高健、谭恩荣

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任：真虹

委员：李旭修、赵晶、汪平、高健

（4）董事会关联交易控制委员会

主任：李旭修

委员：汪平、崔亮

新任委员任期至第七届董事会任期届满止。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日