



2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 7 月 25 日

锦州港股份有限公司 2022年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间、地点

- (一) 召开的日期时间：2022 年 7 月 25 日 15:00 时
- (二) 召开地点：公司会议室
- (三) 召开方式：现场与视频相结合
- (四) 会议召集人：公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间

(一) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

- (二) 网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 25 日
至 2022 年 7 月 25 日

(三) 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、参加人

(一) 截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2022年第二次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程

（一）审议事项

《关于选举董事的议案》

（二）通过股东大会决议

（三）大会见证律师宣读法律意见书

**2022 年第二次临时
股东大会审议事项**

关于选举董事的议案

各位股东、股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经股东大连港投融资控股集团有限公司（以下简称“大连港投控”）推荐，董事会提名曲伟先生（简历见附件）为第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本议案已于 2022 年 7 月 8 日经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，董事会提名委员会对曲伟先生的任职资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 7 月 9 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2022-051）。

请予审议。

附件：曲伟先生简历

二〇二二年七月二十五日

附件：

曲伟先生简历

曲伟，男，1971 年 12 月出生，高级工程师。历任辽宁港口集团有限公司集装箱事业部副总经理、大连港集装箱发展有限公司总经理、党委副书记、大连港集发物流有限责任公司总经理，辽宁港口集团有限公司集中采购中心主任，现任辽宁港口集团有限公司战略发展部部长。