

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2023-044

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

审议通过了《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核兑现方案的议案》

董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于 2023 年 5 月 15 日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020 年至 2022 年任期经营业绩考核指标完成实绩及其考核兑现结果，以及任期内前两年预发的绩效年薪，结合公司实际情况，本次兑现按职业经理人绩效年薪任期清算考核兑现的 50%予以发放。具体金额如下：

姓名	职务	兑现金额（万元）
方怀瑾	原副总裁	132.5924
王海建	副总裁	113.6404
丁向明	副总裁	117.0662
杨智勇	副总裁	102.2365
张欣	副总裁	106.2825
张敏	副总裁	101.7113
合计		673.5293

同意：10 票

弃权：0 票

反对：0 票

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年第六次会议，发表如下审核意见：全体委员同意《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核兑现方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日