

江苏连云港港口股份有限公司

2022 年年度股东大会资料

二〇二三年四月十七日

目 录

序号	内 容	页码/备注
一	2022年年度股东大会须知	3
二	2022年年度股东大会议程及相关事项	4
三	2022年年度股东大会会议议案	
非累积投票议案		
序号	议案名称	页码/备注
议案一	2022 年度董事会工作报告	6
议案二	2022 年度监事会工作报告	7
议案三	2022 年度独立董事述职报告	8
议案四	2022 年度董事会审计委员会履职报告	9
议案五	2022 年度财务决算报告	10
议案六	2022 年度利润分配预案	11
议案七	2022 年度内部控制评价报告	12
议案八	2022 年度社会责任报告	13
议案九	2022 年年度报告及摘要	14
议案十	关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案	15
议案十一	2022 年度财务预算方案	16
议案十二	2022 年度投资计划	17
议案十三	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	18
议案十四	关于向金融机构申请贷款额度的议案	19
议案十五	关于使用闲置资金理财的议案	20

议案十六	关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	21
议案十七	关于修改《董事会议事规则》的议案	22
议案十八	关于修改《监事会议事规则》的议案	23
议案十九	关于调整独立董事津贴的议案	24
议案二十	关于购买董监高责任险的议案	25
议案二十一	关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	26
21.01	选举杨龙为第八届董事会董事	26
21.02	选举王新文为第八届董事会董事	26
21.03	选举尚锐为第八届董事会董事	27
21.04	选举李兵为第八届董事会董事	27
21.05	选举吴治明为第八届董事会董事	27
议案二十二	关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	29
22.01	选举倪受彬为第八届董事会董事	29
22.02	选举沈红波为第八届董事会董事	29
22.03	选举侯剑为第八届董事会董事	30
议案二十三	关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案	31
23.01	选举王国超为第八届监事会监事	31
23.02	选举周炆为第八届监事会监事	32
23.03	选举王金梁为第八届监事会监事	32

江苏连云港港口股份有限公司

2022 年年度股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次会议共审议 23 项议案，关联股东连云港港口集团有限公司须就议案 10、16 回避表决。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00

(三) 网络投票时间：2023 年 4 月 17 日（星期一）9:15-15:00

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。

(四) 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室

(五) 股权登记日：2023 年 4 月 10 日（星期一）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、截止 2023 年 4 月 10 日（星期一）交易结束后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公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的

股东请于 2023 年 4 月 12 日（星期三）—13 日（星期四）8:30—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：韦德鑫 电话：0518-82389262

传真：0518-82389251

议案一：

2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》。报告全文已于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案二：

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》。报告全文已于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案三：

2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》。报告全文已于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案四：

2022 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。报告全文已于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案五：

2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日合并和母体的资产负债表、2022 年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的上会师报字（2023）第 1718 号审计报告。

主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：

单位：万元

项目	2022 年末/1-12 月	2021 年末/1-12 月	同比变动%
资产合计	920,387.79	924,760.29	-0.47
负债合计	377,451.27	397,961.30	-5.15
归属于母公司所有者权益合计	418,477.31	406,035.90	3.06
营业总收入	223,184.07	203,288.88	9.79
归属于母公司所有者的净利润	15,896.22	10,900.16	45.83
经营活动产生的现金流量净额	56,194.21	34,881.02	61.10
投资活动产生的现金流量净额	-23,475.46	-3,335.27	/
筹资活动产生的现金流量净额	-33,788.73	-35,861.19	/

具体财务信息详见公司《2022 年年度报告》之“第十节 财务报告”部分。

上述议案已经第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案六：

2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润 45,104,872.39 元。加上年初未分配利润 344,866,554.81 元，减去 2021 年度利润分配 37,219,140.18 元及计提的法定盈余公积 4,510,487.24 元，2022 年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为 348,241,799.78 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以总股本 1,240,638,006 股计算合计拟派发现金红利 62,031,900.30 元（含税）。

详细内容请投资者查阅 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-025）。

上述议案已经第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案七:

2022 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人:

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计,发表的意见为:公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2022 年度内部控制评价报告》和《2022 年度内部控制审计报告》已于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案八：

2022 年度社会责任报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2022 年度社会责任报告》。

报告全文已于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案九：

2022 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了 2022 年年度报告全文及摘要。
2022年年度报告全文及摘要已于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

请各位股东及股东代理人审议。

议案十：

关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司经营效率，降低经营成本，充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保护公司及股东的合法权益，公司在日常经营中需要和相关关联方发生日常关联交易。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对 2022 年与关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合 2023 年生产经营安排，对公司与关联方可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。详细内容请投资者查阅 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-026）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十一：

2023 年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司母体和各全资子公司、控股子公司、参股公司 2023 年经营计划和财务预算，结合 2022 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，编制本合并预算。

本预算所依据的会计政策在各重要方面均与实际采用的会计政策一致，2023 年公司（合并口径）主要财务指标预算如下：

单位：万元

指标项目	预计金额	2022 年实际完成数	指标项目	预计金额	2022 年实际完成数
营业总收入	223,900	223,184	信用减值损失	-	-576
营业总成本	198,200	197,631	其他收益	300	914
其中：营业成本	169,800	169,250	营业外收支净额	-	-49
管理费用	19,700	19,516	投资收益	4,800	4,971
财务费用	7,900	8,308	利润总额	31,000	30,681
税金及附加	800	557	净利润	24,400	23,886
资产处置收益	200	141	归属于上市公司股东的净利润	16,800	15,896
资产减值损失	-	-272			

本预算方案仅为公司 2023 年度目标计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济状况、进出口贸易形势、行业发展趋势、内部管理情况等多种因素，存在不确定性，本预算方案不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十二：

2023 年度投资计划

各位股东及股东代理人：

根据公司 2023 年度硬件功能建设更新和生产经营发展需求，本着审慎、节约的投资原则，拟以自筹资金实施以下投资计划（含维修计划）：

一、公司母体投资计划

单位：万元

序号	项目	投资金额
1	固定资产投资	43,033.30
2	设施设备修理	4,998.50
合计		48,031.80

二、全资子公司、控股子公司投资计划为：

单位：万元

序号	投资单位	项目	投资金额
1	连云港鑫联散货码头有限公司	固定资产投资	2,730.00
2	连云港鑫联散货码头有限公司	设施设备修理	28.00
3	连云港港口集团财务有限公司	固定资产投资	269.80
4	连云港港口集团财务有限公司	设施设备修理	15.00
5	连云港港口国际石化港务有限公司	固定资产投资	3.40
6	连云港港口国际石化港务有限公司	设施设备修理	134.70
7	连云港中韩轮渡有限公司	固定资产投资	5,610.80
8	连云港中韩轮渡有限公司	设施设备修理	1,675.48
合计			10,467.18

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十三：

关于聘任 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）按照《2022 年度年报审计策略和审计计划》完成了公司 2022 年度审计工作，并对公司会计核算、财务管理以及内部控制有关工作提出了积极建议。

公司拟继续聘任上会会计师事务所承担公司 2023 年度财务报告审计工作，聘期一年，支付费用 60 万元；同时拟继续聘任其承担公司 2023 年度内部控制审计工作，聘期一年，支付费用 38 万元。

详细内容请投资者查阅 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-027）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十四：

关于向金融机构申请贷款额度的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司正常生产经营资金需求，2023 年度公司拟申请择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司）申请不超过 35 亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理承兑汇票业务）等业务。

提请授权董事长与各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）申请信用贷款及其他业务的相关手续。

本次贷款额度与授权有效期自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。

详细内容请投资者查阅 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临 2023-028）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十五：

关于使用闲置资金理财的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年度公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币 5 亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，全年获得理财收益 1.29 万元。

2023 年公司拟继续使用闲置资金开展理财业务（含购买结构性存款），最高理财额度为不超过人民币 5 亿元。

拟投资的产品必须符合以下条件：

- （一）安全性高，满足保本要求；
- （二）流动性较好，单笔产品到期时间不超过 6 个月。

提请董事会授权公司董事长签署具体相关法律文书，授权公司经营层在审批范围内开展上述理财相关工作。

投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内。

详细内容请投资者查阅 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临 2023-029）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十六：

关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与 连云港港口集团有限公司 续签《金融服务框架协议》的议案

各位股东及股东代理人：

为充分发挥公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司资金集中平台的作用，提高资金使用效率，为股东创造回报，公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司拟与公司控股股东连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》。详细内容请投资者查阅 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于公司控股子公司与公司控股股东续签〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-030）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十七：

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》、《连云港市市国有企业董事会规范运作实施意见》（连国资【2021】52 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的规定，结合公司科学决策及规范运作要求，拟对现行《董事会议事规则》进行修订。

制度全文已于 2023 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案十八：

关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的组织和行为，保证监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际工作，拟对监事会议事规则相关条款进行修改。

制度全文已于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案十九：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代理人：

综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展承担的工作，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合公司实际情况等因素，参考同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴由税前 6 万元/年调整至税前 9 万元/年。

上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案二十：

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为优化公司治理，完善风险控制体系，降低公司运营风险，促使董事、监事和高级管理人员更加有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本次投保具体议案为：

- 1、投保人：江苏连云港港口股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 1 亿元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 50 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保）

为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权经营层办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

请各位股东及股东代理人审议。

议案二十一：

关于董事会换届选举第八届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会提名杨龙、王新文、尚锐、李兵、吴治明为公司第八届董事会董事候选人，已经第七届董事会第二十七次会议审议通过。

上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过；请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第八届董事会董事。

21.01 选举杨龙为第八届董事会董事

杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。

曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长，县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。

2022年7月至今任公司董事长。

21.02 选举王新文为第八届董事会董事

王新文，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。

曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，港口集团党委委员，本公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁，连云港港口集团有限公司副总裁。

2014年2月至今任公司副董事长。

21.03 选举尚锐为第八届董事会董事

尚锐，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，审计师。

曾任连云港市财政局农业科科长，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长，市审计局法规处（审计督察处）处长，连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁。

2016年5月至今任公司董事。

21.04 选举李兵为第八届董事会董事

李兵，男，1974年2月出生，中共党员，本科学历，工程师。

曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室)总经理。

现任江苏连云港港口股份有限公司总经理，连云港中韩轮渡有限公司董事长。

2022年3月至今任公司董事。

21.05 选举吴治明为第八届董事会董事

吴治明，男，汉族，1979年6月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。

曾任江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司技术员，连云港港口集团投资管理部项目研究室主管，副主任，主任，江苏连云港港口股份有限公司投资发展部部长，连云港港口控股集团有限公司战略投资部副总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部副总经理（主持工作）

请各位股东及股东代理人审议。

议案二十二：

关于董事会换届选举第八届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会提名倪受彬、沈红波、侯剑为公司第八届董事会独立董事候选人，已经第七届董事会第二十七次会议审议通过。

上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会和上海证券交易所审查通过；请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第八届董事会独立董事。

22.01 选举倪受彬为第七届董事会董事

倪受彬，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。

曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。

现任同济大学教授，上海信联信息发展股份有限公司、国海证券股份有限公司独立董事。

2020年4月至今任公司独立董事。

22.02 选举沈红波为第七届董事会董事

沈红波，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，英国特许公认注册会计师（ACCA）。

曾任清华大学经济管理学院博士后。

现任复旦大学经济学院教授。

2020年4月至今任公司独立董事。

22.03 选举侯剑为第七届董事会董事

侯剑，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。

曾任中远（集团）有限公司教师、培训主管。

现任上海海事大学经济管理学院副教授，上海市汇盛律师事务所合伙人律师。

2020年4月至今任公司独立董事。

请各位股东及股东代理人审议。

议案二十三：

关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届监事会提名王国超、周炆、王金梁为公司第八届监事会监事候选人，已经第七届监事会第二十二次会议审议通过。

上述候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第八届监事会监事。

23.01 选举王国超为第八届监事会监事

王国超，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，在职大学，硕士，高级物流师。

曾任连云港港务局二公司商务科业务员，连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室干事，连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员，连云港市港口管理局办公室主任，连云港市港口管理局规划建设处处长，连云港市港口管理局副局长、党组成员（其间：2008.06-2010.11 挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副主任），连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、二级调研员（2015.11-2021.02 兼任上合组织物流园管理委员会副主任）。

现任连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。

23.02 选举周炆为第八届监事会监事

周炆，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

曾任公司财务科会计，审计部审计员、部长助理，连云港港口国际石化港务有限公司财务部经理，连云港港口集团有限公司财务管理部核算室主任，连云港港口控股集团有限公司财务管理部财务会计岗主任，连云港港口控股集团有限公司审计部副总经理、总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司总审计师、审计部总经理。

2020年4月至今任公司监事。

23.03 选举王金梁为第八届监事会监事

王金梁，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，硕士，助理政工师。

曾任港口股份东源分公司技术部技术员，港口股份东源分公司总经办秘书、主任助理，连云港港口集团组织部办事员、副主任、主任，连云港港口控股集团人力资源部组织人事岗主任，连云港港口控股集团有限公司纪委派驻纪检组主任。

现任连云港港口控股集团有限公司纪委监督检查四部主任。

请各位股东及股东代理人审议。