

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2023-041

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2023年4月7日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知，并于2023年4月17日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。经全体董事推选，本次会议由杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

全体董事一致同意选举杨龙先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（二）审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

全体董事一致同意选举王新文先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

(三) 审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

详细内容请投资者查阅已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完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-043)。

(四) 审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

详细内容请投资者查阅已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完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-043)。

(五) 审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

详细内容请投资者查阅已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完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-043)。

(六) 审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》;

同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

详细内容请投资者查阅已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完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2023-043)。

(七) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据董事长提名、经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李兵先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名、经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沙晓春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理提名、经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任顾守宇先生为公司副总经理，协助总经理在公司开展生产运营和规范治理工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（十）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任徐云女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（十一）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

董事会同意聘任刘坤女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

（十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任韦德鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日