

日照港股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023年6月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知。2023年6月29日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《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

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案涉及情况详见《日照港股份有限公司关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告》（临 2023-030 号）。

2、审议通过《关于向全资子公司划转股权的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案涉及情况详见《日照港股份有限公司关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告》（临 2023-030 号）。

3、审议通过《关于全资子公司向公司划转股权和资产的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案涉及情况详见《日照港股份有限公司关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告》（临 2023-030 号）。

4、审议通过《关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的议案》

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案涉及公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司下属公司之间的关联

交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收购意向书暨关联交易的公告》（临 2023-031 号）。

5、审议通过《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉暨调整 2023 年日常关联交易额度的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案涉及公司与关联方山东港口集团财务有限责任公司之间的关联交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉暨调整 2023 年日常关联交易额度的公告》（临 2023-032 号）。

6、审议通过《关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案涉及公司与关联方日照港机工程有限公司之间的关联交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的公告》（临 2023-033 号）。

7、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经单独或合并持股 3% 以上股份的股东和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名牟伟、高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉、袁勇为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名李旭修、真虹、范黎波、汪平为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

公司对第七届董事会成员在任职期间，为董事会科学决策、公司规范运作、生产经营以及公司持续稳健发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

9、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2023年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，董事会同意将上述第5、7、8项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-034号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年7月1日

第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

牟伟，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任日照市岚山区委副书记，岚山区政府区长。现任山东港口日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委书记、董事长。

高健，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学硕士，高级政工师。曾任日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师。曾任日照港山钢码头有限公司党支部书记、总经理，日照港碧波服务公司党委副书记、经理；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理；日照港股份有限公司职工监事。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总工程师、安全总监、总法律顾问，本公司董事。

李永进，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任烟台港集团副总工程师、规划建设处处长，烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师，海外事业部总经理。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。

周涛，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士，教授级高级政工师、高级经济师。曾任日照港集团物流有限公司副经理、党总支纪检委员、工会主席、经理；日照港集团办公室主任；山东港口日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。

黄东辉，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任日照港油品码头有限公司安全总监，山东港口日照港集团有限公司工程技术部

副部长、工程建设部副部长(主持工作)、工程建设部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员。现任本公司党委委员、董事。

袁勇，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任山东能源集团煤炭营销中心党委副书记、工会主席，山东能源集团煤炭营销有限公司（山东能源国际物流有限公司）党委副书记、纪委书记、工会主席，山东能源集团营销贸易公司党委副书记、工会负责人。现任山东能源集团营销贸易有限公司党委委员、常务副总经理。

独立董事候选人：

李旭修，男，汉族，1967年3月出生，中共党员，研究生学历，法学士，取得律师资格证书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主任。现任山东德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、总裁；青岛冠中生态股份有限公司独立董事、青岛中创物流股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

真虹，男，汉族，1958年3月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，取得交通部专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导师，本公司独立董事。

范黎波，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，管理学教授（二级）、经济学博士。历任对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师，本公司独立董事。

汪平，男，汉族，1963年8月出生，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学教师、教授，本公司独立董事。

说明：上述独立董事候选人除本公告已特别说明外，无兼职其他上市公司独立董事职务；上述非独立董事候选人和独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。