

日照港股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨聘任
公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1、第八届董事会成员

董事长：牟伟

非独立董事：高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉、袁勇

独立董事：李旭修、真虹、范黎波、汪平

2、第八届董事会各专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

主任委员（召集人）：牟伟

其他委员：真虹、范黎波、袁勇、高健、谭恩荣、李永进、周涛、黄东辉

（2）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：汪平

其他委员：李旭修、真虹、范黎波、高健、谭恩荣

（3）董事会提名委员会

主任委员(召集人): 范黎波

其他委员: 李旭修、真虹、袁勇、牟伟

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员(召集人): 真虹

其他委员: 李旭修、范黎波、汪平、高健

(5) 董事会关联交易控制委员会

主任委员(召集人): 李旭修

其他委员: 汪平、周涛

二、公司第八届监事会组成情况

监事会主席: 锁旭升

监事会成员: 袁青(职工监事)、姚如秀、李强、石文田、吕佐武(职工监事)、陈磊

三、董事会聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

总经理: 高健

董事会秘书: 韦学勤

副总经理: 周涛、韦学勤、张峰、张念磊

财务总监: 冯慧

证券事务代表: 王玲玲

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会、监事会任期一致。

四、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。副总经理、董事会秘书韦学勤女士、证券事务代表王玲玲女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。上述人员简历请详见附件。

五、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议
2. 第八届监事会第一次会议决议
3. 独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年7月21日

附件

董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

非独立董事：

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，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，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，日照港集装箱发展有限公司党委书记、董事长、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、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，本公司董事。

独立董事：

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。曾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。

监事：

袁青，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，大学学历。曾任日照市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；山东港口日照港集团有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委委员、纪委书记、职工监事。

锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级

政工师。曾任日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长,机关党委副书记;日照港集团铁路运输公司党委书记、经理;日照港集团党委组织部(人力资源部)部长、机关党委副书记、办公室主任(兼)。现任本公司党委委员、监事会主席。

姚如秀,女,汉族,1980年1月出生,中共党员,大学学历,注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾任山东高速集团有限公司计划财务部业务经理;山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长(主持工作)、财务审计部部长;山东省港口集团有限公司财务管理部副部长、高级经理。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监,本公司监事。

李强,男,汉族,1968年4月出生,中共党员,大学学历,助理工程师。曾任河钢邯钢物流公司副经理;河钢邯钢运输部部长。现任河钢集团邯钢公司新区物流中心主任,本公司监事。

石文田,男,汉族,1966年12月出生,中共党员,大学学历,会计师。曾任济源钢铁(集团)有限公司财务处处长助理、资金科科长。现任河南济源钢铁(集团)有限责任公司财务处副处长兼投资办主任,本公司监事。

吕佐武,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任日照港股份有限公司审计法务部副部长(主持工作)、党支部副书记;日照海港装卸有限公司副经理、党总支委员;日照港股份有限公司企业发展部副部长。现任本公司法务审计部副部长、职工监事。

陈磊,男,汉族,1987年10月出生,中共党员,研究生学历,管理学硕士,高级会计师。曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表兼会计核算管理主管;日照港集团资产财务部副部长。现任山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长,本公司监事。

非董事高级管理人员:

韦学勤,女,汉族,1971年9月出生,中共党员,大学本科学历,经济学硕士,高级政工师。曾任日照港股份轮驳公司副经理、工会主席;日照港集装箱发展有限公司党委副书记、纪委书记。现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书、党群工作部部长,日照港集装箱发展有限公司党委委员、副总经理、党群工作部

部长。

张峰，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学学士。曾任日照港裕廊码头有限公司副总经理、纪检委员、工会主席；日照港股份有限公司第二港务分公司党委委员、副经理；日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），党委书记、总经理、安全总监；日照港股份有限公司第二港务分公司党委书记、经理。现任本公司副总经理，日照港集装箱发展有限公司党委委员、副总经理，日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理。

张念磊，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港集团岚山港务有限公司党委委员、副经理；日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副经理（主持工作）；日照港股份岚山港务有限公司执行董事、副经理（主持工作），经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司副经理（主持工作）。现任本公司副总经理，日照港股份岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理，日照港集装箱发展有限公司党委委员、副总经理。

冯慧，女，汉族，1974年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任日照港集团资产财务部副部长；日照港裕廊股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长，日照港集装箱发展有限公司党委委员、财务总监、财务部部长。

证券事务代表：

王玲玲，女，汉族，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师、高级政工师。曾任日照港股份有限公司证券部主管。现任本公司证券事务代表。

说明：上述所有董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份，均未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形。