

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2024-059

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十二次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。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：

一、审议通过了《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 4.8 亿元参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照所载名称为准）。

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

本项议案涉及关联交易，关联董事曹庆伟先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易公告》。

公司召开了 2024 年第五次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于参与投资上海科创中心三期创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于上港集团职业经理人 2023 年度经营业绩考核兑现的议案》

董事会同意公司六位职业经理人王海建(副总裁)、丁向明(副总裁)、杨智勇(副总裁)、张欣(原副总裁,因工作调整原因于2024年9月26日不再担任副总裁职务)、张敏(副总裁)、刘涛(副总裁)2023年度经营业绩考核指标完成实绩及其考核兑现结果,2023年度经营业绩考核兑现总金额为人民币1207.4860万元并同意发放。具体如下:

姓名	任期(月)	本次考核兑现(万元)
王海建	1-12	234.0360
丁向明	1-12	219.7774
杨智勇	1-12	218.0270
张欣	1-12	220.7648
张敏	1-12	217.9598
刘涛	8-12	96.9210

同意: 11 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第七次会议,发表意见如下:全体委员同意《关于上港集团职业经理人 2023 年度经营业绩考核兑现的议案》,并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2024年12月31日