

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2025-039

江苏连云港港口股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于2025年6月13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十八次会议的通知，并于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际参会董事9人（其中3人以通讯方式出席会议）。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、规范性文件和公司章程的规定，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：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

公司全体董事一致同意选举王国超先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

公司全体董事一致同意选举王国超先生为战略委员会委员（主任委员），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日

附件：王国超先生简要情况

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

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），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。

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，本公司董事长。

（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形

经查询，王国超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修订）第3.22条所列情形，

（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况

王国超先生系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长及连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，除此以外不存在其他关联关系。

（四）持有本公司股票的情况

经自查，王国超先生未持有本公司股票。