



招商局港口集团股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职
暨副总经理代行董事会秘书职责的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 15 日收到公司副总经理、董事会秘书黄传京先生提交的书面辞呈。黄传京先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，黄传京先生的辞职自书面辞呈送达公司董事会时生效。黄传京先生目前仍在公司的控股子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，黄传京先生未持有公司股票，其持有公司已授予但尚未行权的 24 万份股票期权，后续公司将根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。

黄传京先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢黄传京先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献！

为保证董事会工作的正常进行，满足信息披露工作需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理李玉彬先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

代行董事会秘书李玉彬先生的联系方式如下：



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

联系电话：86-755-26828888

传真号码：86-755-26886666

电子邮箱：cmpir@cmhk.com

通讯地址：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼

邮编：518067

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 16 日

附件：李玉彬先生简历

李玉彬先生，出生于 1972 年 2 月，毕业于天津大学港口及航道工程专业，获工学学士学位，后毕业于天津大学工程管理专业，获硕士学位，之后毕业于香港大学，获房地产与建设博士学位。现任本公司副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理。历任中国港湾公司驻孟加拉国办事处路桥项目副总经理，中国港湾建设（集团）总公司海外业务部项目总监，招商局港口控股有限公司企划与商务部总经理助理、战略与运营管理部总经理、副总经济师兼战略与运营部总经理、副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理，招商局集团驻吉布提代表处首席代表等职务。2018 年 12 月至今担任本公司副总经理。

李玉彬先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被



司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，李玉彬先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，李玉彬先生未持有本公司股票。