



**招商局港口集团股份有限公司
关于补选董事及独立董事的公告**

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。

一、补选董事

公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第十届董事会 2022 年度第十次临时会议审议通过了《关于补选董事的议案》，全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，独立董事发表了同意意见。

经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司股东浙江省海港投资运营集团有限公司（持有公司 576,709,537 股 A 股，占公司股份总数的 23.08%）提名吴昌攀先生、吕以强先生（简历详见附件 1）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、补选独立董事

公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第十届董事会 2022 年度第十次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，独立董事发表了同意意见。

经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会提名柴跃廷先生（简历详见附件 2）为公司第十届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人柴跃廷先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书（承诺函详见附件 3）。



根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已按规定将独立董事候选人柴跃廷的相关信息在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上进行公示，公示期为自本公告披露之日起三个交易日。

本次补选董事及独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日



附件 1：吴昌攀先生、吕以强先生简历

吴昌攀先生：出生于 1969 年 5 月，先后毕业于杭州电力学校发电厂及电力系统专业、华中师范大学职业与继续教育学院人力资源管理专业。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。历任北仑电厂工程公司水电工程队技术员，北仑电厂工程公司党委办公室干事，浙江省电力建设总公司政工部宣传干事，浙江省电力建设总公司嘉电二期项目部综合办副主任、主任，浙江省电力建设有限公司综合办公室副主任，浙江省电力建设有限公司综合办公室主任、第二党支部书记，浙江省海洋开发投资集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，浙江省海港投资运营集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任兼金塘项目前期工作小组副组长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部副主任。

吴昌攀先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；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，吴昌攀先生与持有本公司 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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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。截至目前，吴昌攀先生未持有本公司股票。



吕以强先生：出生于 1976 年 9 月，拥有武汉交通科技大学管理学院管理工程专业工学学士学位、上海海事大学经济管理学院工商管理硕士学位。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部主任。历任宁波港务局北仑集装箱公司库场队、物资科科长，宁波北仑国际集装箱码头有限公司商务部市场主任、操作部值班经理，宁波港股份有限公司业务部集装箱科副科长，宁波港股份有限公司业务部集装箱科科长，宁波兴港国际船舶代理有限公司总经理，浙江义乌港有限公司党委书记、副总经理，苏州现代货箱码头有限公司总经理、党委书记。

吕以强先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；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，吕以强先生与持有本公司 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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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。截至目前，吕以强先生未持有本公司股票。



附件 2：柴跃廷先生简历

柴跃廷先生：出生于 1964 年 3 月，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工学博士学位。现任清华大学自动化系博士生导师、电子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业总体专家组组长；国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组组长；国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长；国际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编。历任第二、三届国家信息化专家咨询委员会委员。

柴跃廷先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；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；柴跃廷先生与持有本公司 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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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。截至目前，柴跃廷先生未持有本公司股票。



附件 3：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格书的承诺函

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格书的承诺函

根据招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会会议决议,本人拟担任公司第十届董事会独立董事。截至股东大会通知发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

承诺人:柴跃廷

2022 年 12 月 8 日