



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会 2023 年度第二次临时会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

**（一）董事会会议通知的时间和方式**

公司于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第二次临时会议的书面通知。

**（二）董事会会议的时间、地点和方式**

会议于 2023 年 7 月 31 日 16:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行并做出决议。

**（三）董事会会议出席情况**

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。会议由冯波鸣董事长主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举冯波鸣先生为公司董事长，同意选举徐颂先生和严刚先生为公司副董事长，董事长和副董事长任期与公司第十一届董事会任期一致。

**（二）审议通过《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十一届董事会



审计委员会委员的议案》，同意选举李琦独立董事、刘威武董事和郑永宽独立董事担任本公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

**（三）审议通过《关于选举第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、高平独立董事和郑永宽独立董事担任本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

**（四）审议通过《关于选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、张锐董事、陆永新董事、高平独立董事、李琦独立董事和柴跃廷独立董事担任本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与公司第十一届董事会任期一致。

**（五）审议通过《关于第十一届董事会审计委员会召集人的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第十一届董事会审计委员会召集人的议案》，同意李琦独立董事担任第十一届董事会审计委员会召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

**（六）审议通过《关于第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意高平独立董事担任第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

**（七）审议通过《关于第十一届董事会战略与可持续发展委员会召集人的**



## 议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于第十一届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》，同意冯波鸣董事长担任第十一届董事会战略与可持续发展委员会召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致。

### 三、公司第十一届董事会及各专门委员会组成情况

#### （一）董事会组成情况

**非独立董事：**冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、张锐、刘威武、陆永新、吴昌攀、吕以强；

**独立董事：**高平、李琦、郑永宽、柴跃廷。

#### （二）董事会各专门委员会组成情况

**审计委员会：**李琦独立董事（召集人）、刘威武董事、郑永宽独立董事；

**提名、薪酬与考核委员会：**高平独立董事（召集人）、冯波鸣董事长、郑永宽独立董事；

**战略与可持续发展委员会：**冯波鸣董事长（召集人）、徐颂副董事长、严刚副董事长、张锐董事、陆永新董事、高平独立董事、李琦独立董事、柴跃廷独立董事。

上述人员简历详见附件。

### 五、备查文件

经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第二次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 1 日



**附件：董事个人简历**

**冯波鸣先生：**53 岁，经济师，拥有香港大学工商管理硕士学位。现任本公司董事长，招商局集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限公司董事长，招商局港口控股有限公司董事会主席、非执行董事，招商局能源运输股份有限公司董事长。历任中远集装箱运输有限公司商务部经理，中远集运香港 MERCURY 公司总经理，中远控股（香港）经营管理部总经理，武汉中远国际货运有限公司 / 武汉中远物流有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司及东方海外（国际）有限公司的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司、中远海运发展股份有限公司、中远海运国际（香港）有限公司、青岛港国际股份有限公司及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司、海南港航控股有限公司、中远海运散货运输有限公司的董事以及中国外运股份有限公司董事长。2023 年 7 月起担任本公司董事长。

**徐颂先生：**51 岁，高级经济师，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位。现任本公司副董事长、首席执行官，招商局港口控股有限公司副主席、首席执行官，辽宁港口股份有限公司非执行董事。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、总经理、董事，辽宁港口集团有限公司副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、总经理、首席运营官。2022 年 9 月起担任本公司董事。2023 年 7 月起担任本公司副董事长、首席执行官。

**严刚先生：**51 岁，毕业于厦门大学，获国际贸易专业经济学学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。现任本公司



副董事长，招商局港口控股有限公司非执行董事，香港特别行政区立法会商界（第三）功能界别议员，香港特别行政区选举委员会委员，香港海运港口局海运及港口发展委员会委员。历任新加坡海皇轮船有限公司及香港太古集团高级物流管理岗位，蛇口集装箱码头有限公司商务总监、副总经理、常务副总经理、总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官、董事总经理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海代表处首席代表、中白工业园总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、首席运营官、总经理，并曾任香港特别行政区海事处领港事务咨询委员会委员及香港贸易发展局物流服务咨询委员会委员。2022年4月起担任本公司董事，2022年5月起担任本公司副董事长。

**张锐先生：**57岁，中级会计师，硕士研究生毕业于上海财经大学高级管理人员工商管理专业。现任本公司董事，招商局集团有限公司总经理助理、人力资源部（党委组织部）部长，招商局轮船有限公司监事。历任招商局集团有限公司审计（稽核）部副总经理、产权管理部副总经理、产权管理部总经理、综合交通部部长、海外业务部部长，招商局物流集团有限公司总经理，中国外运股份有限公司副总经理，中国长江航运集团有限公司董事长、总经理，上海长江轮船有限公司执行董事，南京长江油运有限公司执行董事，中国长江航运有限责任公司执行董事，南京港（集团）有限公司董事长，招商局南京油运股份有限公司董事长，招商局集团（北京）有限公司监事等职务。2022年4月起担任本公司董事。

**刘威武先生：**58岁，中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任本公司董事，招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。历任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理，招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局能源运输股份有限公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理，招商局能源运输股份有限公司董事，招商局重庆交通科研设计院有限公司董事，招商局太平湾开发投资有限公司董事，招商局工业集团有限公司董事，招商局集团财务有限公司董事，招商局漳州开发区有限公司董事，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事，中国外运股份有限公司非执行董事，招商局投资发展有限公司董事，



招商局检测技术控股有限公司董事等职务。2021年5月起担任本公司董事。

**陆永新先生：**53岁，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷技术大学，获项目管理硕士学位。现任本公司董事、首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、董事总经理。历任振华工程有限公司总经理助理，中国港湾工程有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作），招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理、副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理等职务，亦曾派驻法国 Terminal Link 公司担任 CFO 兼高级副总裁。2023年7月起担任本公司董事、首席运营官、总经理。

**吴昌攀先生：**54岁，先后毕业于杭州电力学校发电厂及电力系统专业、华中师范大学人力资源管理专业。现任本公司董事，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。历任浙江省电力建设有限公司综合办公室副主任、主任，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副主任、主任。2022年12月起担任本公司董事。

**吕以强先生：**46岁，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。现任本公司董事，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副总经理，苏州现代货箱码头有限公司总经理。2022年12月起担任本公司董事。

**高平先生：**67岁，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任本公司独立董事。历任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香



港) 航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理, 中远(集团)总公司组织部/人力资源部总经理, 中远集装箱运输有限公司副总经理, 政协上海市第十一、第十二届委员会委员、经济委员会副主任。2020年5月起担任本公司独立董事。

**李琦女士:** 53岁, 毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业, 博士, 副教授。现任本公司独立董事, 北京大学光华管理学院会计学系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师, 北京大学光华管理学院院长助理。2020年5月起担任本公司独立董事。

**郑永宽先生:** 45岁, 毕业于中国政法大学, 获法学学士、民商法学硕士、民商法学博士学位, 现任本公司独立董事, 厦门大学法学院教授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任, 兼任中国法学会民法学研究会理事, 福建省法学会民商法研究会副会长, 厦门仲裁委员会仲裁员, 泉州仲裁委员会仲裁员, 福建信实律师事务所律师, 福建德尔科技股份有限公司独立董事。历任厦门大学法学院助理教授、副教授。2021年5月起担任本公司独立董事。

**柴跃廷先生:** 59岁, 毕业于清华大学自动化系, 获工学硕士和工学博士学位。现任本公司独立董事, 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, 鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事。历任第二、三届国家信息化专家咨询委员会委员。2022年12月起担任本公司独立董事。

冯波鸣先生、徐颂先生、严刚先生、张锐先生、刘威武先生、陆永新先生、吴昌攀先生、吕以强先生、高平先生、李琦女士、郑永宽先生、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; 除上述任职情况外, 上



述人员与持有本公司 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，上述人员未持有本公司股票。