



**招商局港口集团股份有限公司**  
**关于董事辞职及补选董事的公告**

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、关于董事辞职情况**

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到张锐先生、刘威武先生递交的辞呈。因工作变动原因，张锐先生申请辞去本公司董事和董事会战略与可持续发展委员会委员职务，刘威武先生申请辞去本公司董事和董事会审计委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张锐先生、刘威武先生的辞职自辞呈送达本公司董事会时生效，张锐先生、刘威武先生辞职后不在本公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，张锐先生、刘威武先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张锐先生、刘威武先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责，在此，本公司对张锐先生、刘威武先生在本公司任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

**二、关于补选董事的情况**

本公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议对《关于补选董事的议案》进行了审议，全体董事以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。经由本公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐并经本公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名黎樟林先生、李庆先生为本公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自本公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。本次补选董事后，本公司董事会中兼任本公



# 招商局港口集团股份有限公司

CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

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本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

2024年1月16日



**附件：董事候选人简历**

**黎樟林先生：**57 岁，高级经济师，经济学硕士，毕业于中国人民大学统计学院。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事、招商局公路网络科技控股股份有限公司监事。历任招商局集团有限公司企业规划部总经理助理、综合交通部/海外业务部副部长、交通物流部副部长、中国外运长航集团有限公司副总经理，曾先后在交通部计划司、华建交通经济开发中心证券管理部任职。

黎樟林先生不存在《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，黎樟林先生与持有本公司 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，黎樟林先生未持有本公司股票。



**李庆先生：**54 岁，毕业于四川师范学院政治经济学专业，获哲学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事、招商局海南开发投资有限公司董事。历任招商局集团有限公司业务开发部总经理助理兼重大办副主任、前海办主任，招商局集团有限公司资本运营部部长助理兼重大办副主任、前海办主任，招商局集团有限公司区域发展部部长助理、副部长，前海蛇口自贸区办公室主任助理、副主任，招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部副部长。

李庆先生不存在《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，李庆先生与持有本公司 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，李庆先生未持有本公司股票。