



招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告

本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

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。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。会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意授权本公司管理层根据本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-098）。

（二）审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》



会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核办法〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。

（四）审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议（含任期制和契约化管理薪酬兑现方案）的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议（含任期制和契约化管理薪酬兑现方案）的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

（五）审议通过《关于经理层成员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2023 年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

（六）审议通过《关于经理层成员 2024 年度业绩考核指标及评价标准的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2024 年度业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十一届董



事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

（七）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2024-099）。

（八）审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

（九）审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《办公会议事规则》。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议决议；
- （三）2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。



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

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月24日