



招商局港口集团股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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“本公司”）董事会于近日收到本公司副总经理、董事会秘书李玉彬先生提交的书面辞呈。李玉彬先生因工作变动原因申请辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李玉彬先生的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，李玉彬先生辞职后不在本公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李玉彬先生可行权期权 72,000 份尚未行权，未持有本公司股票。

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司需聘任董事会秘书。现经本公司董事长提名，本公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第十一届董事会 2024 年度第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案，同意聘任刘利兵先生为本公司董事会秘书，任期与本公司第十一届董事会任期一致。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 年度第三次会议审议通过。刘利兵先生简历详见附件。

本公司董事会秘书的联系方式如下：



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

2024年5月21日



附件：刘利兵先生简历

刘利兵先生：出生于 1973 年 11 月，毕业于武汉大学哲学系，获得哲学学士学位，后在中山大学法学院学习，获得法学硕士学位。现任本公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），上海国际港务（集团）股份有限公司监事。历任中国建筑第三工程局政工部宣传文秘，中国建筑三局深圳装饰设计工程公司机关党支部副书记（副科级）、党委办公室副主任，深圳富士康（集团）公司生产主管，上海市建纬律师事务所深圳分所律师助理、专职律师，广东国晖律师事务所专职律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部经理、高级经理，招商局集团有限公司法律事务部经理，招商局集团有限公司风险管理部高级经理，招商局集团有限公司集团办公室高级经理、董事会秘书处处长。2020 年 8 月起担任本公司总法律顾问，2023 年 8 月起担任本公司首席合规官，2024 年 5 月起担任本公司董事会秘书。

刘利兵先生不存在《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高级管理人员的情形；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；刘利兵先生与持有本公司 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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘利兵先生已取得董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，刘利兵先生未持有本公司股票。