

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2019-017

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第七十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第七十三次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告》

董事会同意公司 2019 年第一季度报告。

同意：9      弃权：0      反对：0

二、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人 2018 年度经营业绩考核的议案》

董事会同意公司七位职业经理人严俊、方怀瑾、王海建、丁向明、杨智勇、张欣、张敏 2018 年度目标完成情况均为优秀；根据上述七位职业经理人目标完成情况，其 2018 年度绩效考核兑现总金额为人民币 624.7497 万元并同意发放。具体金额如下：

单位：万元

姓名	职务	绩效年薪	激励基金	2018 年度绩效考核兑现总金额
严俊	总裁	39.9920	80	119.9920
方怀瑾	副总裁	35.9496	72	107.9496
王海建	副总裁	35.9748	72	107.9748
丁向明	副总裁	33.9558	68	101.9558
杨智勇	副总裁	33.9456	68	101.9456
张欣	副总裁	14.1454	28.3333	42.4787
张敏	副总裁	14.1199	28.3333	42.4532
合计	/	/	/	624.7497

（董事严俊先生回避表决）

同意：8      弃权：0      反对：0

独立董事意见：我们认真审议了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人 2018 年度经营业绩考核的议案》，认为考核方法、考核程序符合《上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人薪酬考核管理办法》的有关规定。职业经理人经营业绩考核有利于进一步完善公司市场化选人用人机制，有利于提高企业活力、竞争力和公司经营业绩，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人 2018 年度经营业绩考核的议案》。

独立董事：管一民、杜永成、李轶梵

三、《上海国际港务（集团）股份有限公司激励基金计划 2018 年度实施方案》  
董事会同意公司激励基金计划 2018 年度实施方案；同意公司 249 名激励对象（其中，公司职业经理人 7 人，公司高级管理人员 1 人，其他激励对象 241 人）共计获得 2018 年度激励基金金额人民币 154,306,154 元。

同意：9          弃权：0          反对：0

四、《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》。

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）的相关规定要求，对原《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（2017 年 11 月 20 日修订）和《上海国际港务（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（经 2006 年度第三次股东大会审议通过）的部分条款内容进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意：9          弃权：0          反对：0

关于本议案具体公告内容详见 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的公告》。

独立董事意见：本次《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《上海国际港务（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下并称：“《公司章程》”）

修订的内容依据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》、《上市公司治理准则》(2018 年修订)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)等有关规定,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益情形。我们同意本次《公司章程》的修订,并同意将修订后的《公司章程》提交股东大会审议。

独立董事:管一民、杜永成、李轶梵

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2019年4月30日