

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2019-047

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 30 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2019 年 7 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名（其中，董事白景涛先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托董事郑少平先生出席会议）。会议由董事顾金山先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举上港集团第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会选举顾金山先生为上港集团第三届董事会董事长，白景涛先生为上港集团第三届董事会副董事长。

同意：11 弃权：0 反对：0

二、审议通过了《关于选举上港集团第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会选举出第三届董事会各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会由顾金山先生任主任委员，白景涛先生、曲林迟先生任委员；

董事会审计委员会由邵瑞庆先生任主任委员，李轶梵先生、庄晓晴女士任委员；

董事会预算委员会由严俊先生任主任委员，郑少平先生、邵瑞庆先生任委员；

董事会提名、薪酬与考核委员会由张建卫先生任主任委员，李轶梵先生、曲林迟先生、王海民先生任委员。

同意：11 弃权：0 反对：0

三、审议通过了《关于聘任上港集团总裁的议案》。

董事会同意聘任严俊先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。（严俊先生简历附后）

同意：11 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅严俊先生个人简历等相关资料，我们认为严俊先生的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同时严俊先生具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任严俊先生为公司总裁。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟

四、审议通过了《关于聘任上港集团副总裁等高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生、王琳琳女士、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生为公司副总裁，余伟先生为公司副财务总监。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。（上述高级管理人员简历附后）

同意：11 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生、王琳琳女士、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生、余伟先生的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生、王琳琳女士、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生为公司副总裁，余伟先生为公司副财务总监。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟

五、审议通过了《关于聘任上港集团董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任丁向明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。（丁向明先生简历附后）

同意：11 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅丁向明先生的个人简历等相关资料，我们认为：丁向明先生的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同时丁向明先生具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任丁向明先生为公司董事会秘书。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟

六、审议通过了《上港集团 2019 年半年度报告及摘要》

同意：11 弃权：0 反对：0

上港集团 2019 年半年度报告全文于 2019 年 8 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要于 2019 年 8 月 1 日刊登于《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）。

七、审议通过了《上港集团关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于（1）经 2019 年 7 月 29 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，王海民先生担任上港集团第三届董事会董事，目前上港集团（含合并报表范围内子公司）与中远海运控股股份有限公司（以下简称：“中远海控”）及其下属控股子公司中远海运集装箱运输有限公司、东方海外货柜航运有限公司、上海泛亚航运有限公司之间的交易构成关联交易；（2）如因 2019 年内王海民先生在中远海控下属合并报表范围内子公司之间发生任职变化，将导致其所任职的中远海控下属子公司与本公司构成关联交易，因此，董事会同意自 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日公司与中远海控（含合并报表范围内子公司）新增 2019 年度日常关联交易预计为：公司向中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币 18.0 亿元；接受中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币 2.0 亿元。

同意：10 弃权：0 反对：0

本项议案涉及关联交易，关联董事王海民先生回避表决。

关于本议案具体公告内容详见 2019 年 8 月 1 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《上海国际港务（集团）股份有限公司关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，

目前中远海控及其下属控股子公司中远海运集装箱运输有限公司、东方海外货柜航运有限公司、上海泛亚航运有限公司为本公司关联法人，公司与上述关联方的交易构成本公司关联交易。公司与上述关联方的交易属于公司正常的经营行为，关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性。董事会审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意该关联交易事项。

独立董事：李轶梵、张建卫、邵瑞庆、曲林迟

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2019年8月1日

附件：

简 历

严俊，男，1968年2月出生，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总裁；东方海外（国际）有限公司董事。

方怀瑾，男，1963年1月出生，1982年9月参加工作，1995年12月加入中国民主建国会，在职大学学历，硕士学位，高级会计师。历任上海市审计局鉴证处处长；上海国际港务（集团）有限公司财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

王海建，男，1966年8月出生，1987年9月参加工作，1992年6月加入中国共产党，在职大学学历，高级经济师。历任上海集祥货运有限公司总经理；上海集祥货运有限公司总经理兼上海港浦东集装箱物流有限公司总经理；上海港浦东集装箱物流有限公司总经理、党支部书记；上港集团军工路分公司党委委员、经理；上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

丁向明，男，1968年10月出生，1990年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，在职硕士研究生学历，高级经济师。历任上海港集装箱股份有限公司投资管理部经理助理；上海国际港务（集团）有限公司投资发展部项目开发室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部项目开发室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、投资发展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书、投资发展部总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书；

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事。

王琳琳，女，1967年2月出生，1993年3月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师。历任招商局集团计划财务部财务管理室主任；招商局运输集团有限公司财务总监；香港明华船务有限公司财务总监；招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

杨智勇，男，1972年10月出生，1994年8月参加工作，1998年4月加入中国共产党，在职大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。历任上海港务工程公司生产科科长；上海港务工程公司经理助理兼生产科科长；上海港务工程公司经理助理兼洋山深水港区一期工程项目经理总部常务副总经理；上海港务工程公司党委委员、副经理；上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

张欣，男，1977年8月出生，2000年7月参加工作，2004年4月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，经济师。历任上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理；上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理、集团团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、集团团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理；上港集团振东集装箱码头分公司总经理；上港集团振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼上港集团振东集装箱码头有限公司党委副书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

张敏，男，1975年11月出生，1999年7月参加工作，1997年7月加入中国共产党，大学学历（毕业于烟台大学国际贸易专业），双学士（毕业于复旦大学国际经济法专业），高级政工师。历任上海港务局团委副书记；上海国际港务（集团）

有限公司团委团员青年管理室主任；上海国际港务（集团）有限公司团委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司团委书记；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委工作部部长、机关党委书记；上港集团宜东集装箱码头分公司总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司董事长、总经理；上海上港集团足球俱乐部有限公司党支部书记、董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁，上海上港集团足球俱乐部有限公司党支部书记、董事长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁，上海上港集团足球俱乐部有限公司党支部书记、董事长、总经理。

余伟，男，1963年8月出生，1980年8月参加工作，硕士研究生，国际内部审计师。历任招商局国际有限公司财务部财务经理；招商局国际有限公司内控与审计部审计经理；招商局货柜服务有限公司财务部经理；招商局国际顺德项目财务总监；招商局国际码头（青岛）有限公司财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监。