



招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2022 年度第十次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

公司于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会 2022 年度第十次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 12 月 8 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 9 名，共有 9 名董事参与表决。

（四）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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的议案》，并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项。公司独立董事已对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。董事邓仁杰、王秀峰、严刚、张锐、刘威武、徐颂为关联董事，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《关于受让安通控股股份有限公司股票暨关联交易的公告》（公告编号：2022-095）。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》



会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，同意接受公司股东浙江省海港投资运营集团有限公司推荐，提名吴昌攀先生、吕以强先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举，任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于补选董事及独立董事的公告》（公告编号：2022-096）。

（三）审议通过《关于补选独立董事的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名柴跃廷先生为第十届董事会独立董事候选人提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可参加公司股东大会选举。如柴跃廷先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会独立董事，届时将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于补选董事及独立董事的公告》（公告编号：2022-096）。

（四）审议通过《关于经理层成员 2021 年度和 2019-2021 任期业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》

会议以 7 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 2021 年度和 2019-2021 任期业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》，公司独立董事均表示同意该项议案。董事王秀峰、徐颂因兼任公司高级管理人员职务，审议该议案时已回避表决。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第十次临时会议决议；
- （二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。

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

2022年12月9日