

## **青岛港国际股份有限公司**

### **第五届董事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 6 月 18 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯参会方式出席 3 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》**

公司董事会同意选举毕涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

##### **（二）审议通过《关于增补青岛港国际股份有限公司第五届董事会专门委员**

## 会组成人员的议案》

公司董事会同意增补毕涛先生为公司第五届董事会战略发展与 ESG 委员会委员及薪酬委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### （三）审议通过《关于购买山东港口青岛港集团有限公司部分资产的议案》

公司董事会同意公司与山东港口青岛港集团有限公司签署资产转让协议，以经国资备案的资产评估报告确认的价值为定价依据，以人民币 65,539,879.86 元（含税）向山东港口青岛港集团有限公司购买其所持有的标的资产。

关联董事苏建光、毕涛、张保华、崔亮、王芙玲均已回避表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

## 附件：副董事长履历

毕涛先生，1981年8月出生，大连海事大学电气工程及其自动化专业工学学士，工程师。现任本公司党委副书记、非执行董事、副董事长、董事会战略发展与ESG委员会委员及薪酬委员会委员，山东港口青岛港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，青岛港国际集装箱发展有限公司党委副书记、董事、总经理。

毕涛先生曾任本公司前港分公司党委委员、经理助理、副经理，本公司安技部副部长，本公司大港分公司党委副书记、副经理（主持工作），本公司生产业务部部长，山东港口日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600017）董事，山东省港口集团有限公司副总调度长、生产业务部部长、供应链综合服务中心主任等职务。毕涛先生拥有超过20年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，毕涛先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股票；未被中国证券监督管理委员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，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。