证券代码：600018　　证券简称：上港集团　　编号：2026-059

上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届董事会第七十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）于 2026 年 10 月 21 日发出关于召开公司第三届董事会第七十一次会议的通知和材料，会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。公司董事会秘书列席了会议。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《上港集团 2026 年第三季度报告》。

董事会同意公司 2026 年第三季度报告。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

上港集团 2026 年第三季度报告全文于 2026 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第六次会议，发表意见如下：全体委员同意《上港集团 2026 年第三季度报告》的财务信息，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于上港集团估值提升计划的议案》。

董事会同意《上海国际港务（集团）股份有限公司估值提升计划》。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司估值提升计划公告》。

三、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

董事会同意聘任季倩倩先生为公司副总裁，任期自 2026 年 10 月 1 日起，至本届董事会届满（或到本人任职年限）为止。（简历详见附件）

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第七次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任副总裁的议案》，并同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》。

董事会同意根据《上海国际港务（集团）股份有限公司职业经理人薪酬制度改革实施方案（2026～2028 年）》聘任新一轮职业经理人。

董事会同意聘任宋晓东先生、王海建先生、邹郁先生、杨智勇先生、张敏先生、柳长满先生为公司职业经理人，聘期自 2026 年 1 月 1 日起，至本届董事会届满（或到本人任职年限）为止。公司换届选举时如继续提名的，则重新聘任。中途解聘或调离的职业经理人，聘期至解聘之日结束。（简历详见附件）

董事会同意聘任季倩倩先生为公司职业经理人，聘期自 2026 年 10 月 1 日起，至本届董事会届满（或到本人任职年限）为止。公司换届选举时如继续提名的，则重新聘任。中途解聘或调离的职业经理人，聘期至解聘之日结束。（简历详见附件）

1、聘任宋晓东先生为公司职业经理人。（关联董事宋晓东先生回避表决）

同意：10 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

2、聘任王海建先生为公司职业经理人。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

3、聘任邹郁先生为公司职业经理人。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

4、聘任杨智勇先生为公司职业经理人。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

5、聘任张敏先生为公司职业经理人。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

6、聘任季倩倩先生为公司职业经理人。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

7、聘任柳长满先生为公司职业经理人。

同意：11 票　　弃权：0 票　　反对：0 票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第七次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任职业经理人的议案》，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：宋晓东先生、王海建先生、邹郁先生、杨智勇先生、张敏先生、季倩倩先生、柳长满先生简历

宋晓东，男，汉族，1972 年 4 月出生，1994 年 7 月参加工作，2000 年 12 月加入中国共产党，大学学历，经济学学士，正高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、第八届董事会董事；上海隧道工程有限公司党委书记、董事长；上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书；上海隧道工程股份有限公司副总裁、党委委员；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记等职。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，中国邮政储蓄银行股份有限公司董事等职。

王海建，男，汉族，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，大学学历，工学学士，高级经济师。历任上海国际港务（集团）股份有限公司军工路分公司经理；上海国际港务（集团）股份有限公司罗泾分公司经理；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）股份有限公司党委委员、副总裁等职。

邹郁，男，汉族，1973 年 10 月出生，1993 年 7 月参加工作，2002 年 5 月加入中国共产党，大学学历，高级政工师。历任上海市人民检察院第二分院反贪局局长；浦东新区人民检察院党组成员；浦东新区人民检察院副检察长、检委会委员、检察员；上海市人民检察院第二分院反贪污贿赂局局长；上海市纪委、市监察局六室主任；上海市纪委、市监委十一室主任；上海市纪委监委驻市国资委纪检监察组组长，上海市国资委党委委员；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁等职。

杨智勇，男，汉族，1971 年 3 月出生，1994 年 8 月参加工作，1998 年 4 月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，正高级工程师。历任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，上海国际港务（集团）股份有限公司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，

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，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、董事会秘书等职。

张敏，男，汉族，1975 年 11 月出生，1999 年 7 月参加工作，1997 年 6 月加入中国共产党，大学学历，经济学学士、法学学士，高级政工师。历任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；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、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁，上海海港足球俱乐部有限公司董事长等职。

季倩倩，男，汉族，1972 年 7 月出生，1994 年 9 月参加工作，1998 年 9 月加入中国共产党，博士研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。历任上海长江隧桥建设发展有限公司总工程师、副总经理，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部第三事业部总经理；上海城投公路投资（集团）有限公司副总经理、第三事业部总经理、北横通道现场指挥部常务副指挥；上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）副总经理（副主任）、副总工程师；上海城投集团吴淞江工程（上海段）建设项目管理部临时党委副书记、总经理；上海城投兴港投资建设（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理；上海城投（集团）有限公司总工程师；嘉定区政府党组成员、副区长等职。

柳长满，男，汉族，1974 年 10 月出生，1998 年 7 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师。历任上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理兼上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有

限公司生产业务部总经理兼上港集团尚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、生产业务部总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁，宁波舟山港股份有限公司董事等职。