

证券代码：600018

证券简称：上港集团

编号：临 2017-006

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十二次会议于 2017 年 2 月 20 日以通讯的方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 13 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，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，上港集团董事会审计委员会由三名董事组成。鉴于目前上港集团董事会审计委员会仅有委员 2 人，董事会同意增补职工代表董事庄晓晴女士为董事会审计委员会委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

（附：庄晓晴简历

庄晓晴，女，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任上海港复兴船务公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海港复兴船务公司党委书记；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；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席、党委工作部部长、机关党委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席、上海国际港务（集团）股份有限公司职工代表董事。）

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2017年2月21日