

青岛港国际股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 28 日以现场会议方式在青岛市市北区港寰路 58 号青岛港办公楼五楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体监事。本次会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。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的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司监事会主席张庆财先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2018 年年度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2018 年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2018 年可持续发展报告的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案的议案》

根据公司按中国企业会计准则编制的财务报表，公司2017年度可用于分配利润为人民币251,770.49万元，2018年度可用于分配利润为人民币301,329.02万元。董事会同意公司将2017年度可用于分配利润的50%和2018年度可用于分配利润的40%向现有全体股东派发现金股利，总额为人民币246,467.07万元，按现有总股本6,491,100,000股计算，每10股人民币3.797元（含税）。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：6票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案》。

表决情况：6票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会同意提名张庆财先生、李武成先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提名王亚平先生、杨秋林先生为公司第三届监事会独立监事候选人。其中，提名张庆财先生为监事会主席候选人。该等监事候选人经公司2018年度股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期为三年。公司第二届监事会将继续履行职责，直至公司第三届监事会产生时止。

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司关联交易的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案》

表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与青岛外轮理货有限公司关联交易的议案》

表决情况：6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监事会

2019年3月29日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张庆财先生（“张先生”），59岁，现任本公司党委委员、监事会主席，青岛港（集团）有限公司党委委员、总工程师。自2015年3月至今担任青岛港（集团）有限公司总工程师并自2016年3月至今担任青岛前湾集装箱码头有限责任公司总经理。目前张先生亦担任青岛前湾集装箱码头有限责任公司董事、党委书记、青岛新前湾集装箱码头有限责任公司董事。张先生于1983年9月加入青岛港务局参加工作，于1985年8月至1996年12月历任青岛港务局轮驳公司机电科科长、材料科副科长、科长、技术设备部副经理及青岛太平洋船舶工程有限公司经理。于1996年12月至1997年9月张先生担任青岛港务局集装箱公司副经理。张先生于1997年9月至2003年5月历任青岛港务局技术管理处副处长、处长、技术中心办公室副主任及青岛港（集团）有限公司技术中心办公室副主任。张先生于2003年5月至2013年8月历任青岛港（集团）有限公司港机厂副厂长、厂长、安技部部长及办公室主任。张先生于2013年8月至2016年3月任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理。张先生于2016年6月至2017年6月担任本公司非执行董事。张先生于1983年8月毕业于大连海运学院（现为大连海事大学）轮机管理专业，获工学学士学位。张先生于2014年3月5日经山东省工程技术职务高级评审委员会评审为工程技术应用研究员。

李武成先生（“李先生”），54岁，现任本公司党委委员、监事。于2016年2月至今任青岛港国际物流有限公司总经理、党委书记，青岛港怡之航冷链物流有限公司总经理。李先生于1987年7月加入青岛港务局（现为青岛港（集团）有限公司），并于1987年7月至1992年10月在青岛港务局中港公司先后见习并担任统计员、装卸四队副队长，于1992年10月至1995年7月任青岛港务局行政处干事，于1995年7月至1996年01月担任青岛港务局集装箱公司理货员，于1996年1月至1998年11月任青岛远港国际集装箱码头有限公司调度计划员，于1998年11月至2002年7月任青岛港务局集装箱公司生产计划员、计财科副科长、冷藏箱站站长，于2002年7月至2003年6月任青岛港务局明港公司操作部副主任。李先生于2003年6月至2004年1月任青岛港捷顺公司副经理，并于

2004年1月至2008年7月先后任前湾集装箱码头有限责任公司操作部计划经理助理、主管助理及计划经理，于2008年7月至2013年8月任日照日青集装箱码头有限公司青岛港（集团）有限公司委派的负责人，并于2013年8月至2014年9月任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理，于2014年9月至2015年7月任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理及青岛港国际货运物流有限公司总经理，于2015年7月至2016年2月任青岛港国际货运物流有限公司总经理及青岛港国际股份有限公司物流分公司经理。李先生目前亦担任青岛前湾集装箱码头有限责任公司董事，青岛联合国际船舶代理有限公司董事，青岛港前湾港区保税物流中心有限公司董事长，青岛神州行国际货运代理有限公司董事长，青岛港海国际物流有限公司董事长、总经理，青岛中海船务代理有限公司董事，青岛港联顺船务有限公司董事长，青岛宏宇货运代理有限公司执行董事、经理，青岛港国际贸易物流有限公司董事长，青岛港运泰物流有限公司董事长，青岛港易通国际物流有限公司董事长，青岛港董家口散货物流中心有限公司董事长，青岛港捷运通国际物流有限公司董事长，青岛港捷丰国际物流有限公司董事长，青岛港纸浆物流有限公司董事长，青岛市青岛港大宗商品交易中心有限公司执行董事，青岛港联捷国际物流有限公司董事长、总经理，青岛港联宇国际物流有限公司董事长，青岛港联荣国际物流有限公司副董事长、总经理，青岛港联欣国际物流有限公司董事长，青岛港联华国际物流有限公司董事长，青岛港联海国际物流有限公司董事长，青岛港即墨港区国际物流有限公司董事长，青岛前湾国际汽车供应链服务有限公司董事长、总经理。李先生1987年7月毕业于山东经济学院（现为山东财经大学）计划统计系计划统计专业，获学士学位。李先生自1988年8月起为助理统计师。

王亚平先生（“王先生”），55岁，自2014年5月起担任独立非执行董事。王先生自1987年起在山东琴岛律师事务所工作，历任律师、副主任等职位，自2017年1月起任执行主任。王先生自2016年9月起担任青岛市律师协会会长，自2018年9月起担任山东省律师协会副会长，自1996年4月起担任青岛市仲裁委员会仲裁员，自2014年6月起担任青岛啤酒股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所

上市公司，股份代码分别为00168和600600)独立监事，自2016年3月起担任青岛国信金融控股有限公司外部董事，自2017年1月起担任青岛百洋医药股份有限公司独立董事，自2018年2月起担任青岛天能重工股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：300569）独立董事，自2018年10月起担任瑞港建设控股有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：06816）独立非执行董事。王先生毕业于华东政法学院（现为华东政法大学），获法学学士学位。王先生于1989年2月取得中华人民共和国律师资格，并于1998年6月经山东省司法厅评审为二级律师。

杨秋林先生（“杨先生”），53岁，自2014年9月起任独立非执行董事。自2017年8月至今担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长，自2018年2月至今担任青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事。杨先生于1990年7月至1999年7月在山东省丝绸总公司及其下属企业担任财务会计、内部审计及财务管理工作。杨先生于1999年8月至2007年6月在山东东方君和会计师事务所任审计部主任、业务品质控制部主任、副所长。杨先生于2007年7月至2008年5月担任山东中苑投资集团财务总经理，于2008年12月至2013年6月担任山东利安达东信会计师事务所有限公司副总经理。于2013年7月至2017年8月担任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所副总经理。杨先生于1996年获得会计师职称，具有中国注册会计师、注册资产评估师执业资格，并曾于2012年被评为山东省优秀注册会计师。杨先生于1990年毕业于桂林冶金地质学院（现桂林理工大学）工业管理工程专业，专科学历；杨先生于2011年至2013年就读于香港浸会大学，并获得该校应用会计与金融理学硕士学位。