

证券代码: 600017
债券代码: 143356
债券代码: 143637

股票简称: 日照港
债券简称: 17 日照 01
债券简称: 18 日照 01

编号: 临 2020—044

日照港股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届暨 聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举张春生、吕佐武为第七届监事会职工监事。具体情况如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、第七届董事会成员

董事长：牟伟

非独立董事：张茂宗、高健、王玉福、李永进、赵博、吕海鹏

独立董事：李旭修、真虹、赵晶、汪平

2、第七届董事会各专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

主任委员（召集人）：牟伟

其他委员：真虹、赵晶、吕海鹏、张茂宗、高健、赵博

（2）董事会审计委员会

主任委员(召集人)：汪平

其他委员：李旭修、真虹、高健、李永进

(3) 董事会提名委员会

主任委员(召集人)：赵晶

其他委员：李旭修、真虹、吕海鹏、牟伟

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员(召集人)：真虹

其他委员：李旭修、赵晶、汪平、张茂宗

(5) 董事会关联交易控制委员会委员

主任委员(召集人)：李旭修

其他委员：汪平、王玉福

二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：崔亮

监事会成员：王来星、李怀任、谭恩荣、张春生（职工监事）、曹秀玲、吕佐武（职工监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

总经理：张茂宗

副总经理：韦学勤、单洪锋、肖辉

财务总监：丁东

证券事务代表：王玲玲

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十一日

附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

非独立董事：

牟伟，男，汉族，1972年1月出生。毕业于同济大学桥梁工程专业，大学本科学历，山东科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照市市政设计院助工；日照市建委城建科科长、副科长、科长；日照市园林管理局局长；日照市建委副主任、党委委员，市园林管理局局长；日照市住房和城乡建设委员会副主任、党委委员；日照市发改委副主任、机场办主任、机场办党组书记，日照机场建设投资有限公司董事长、总经理、党委书记；日照市岚山区委副书记，岚山区政府副区长、代区长、区长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理；日照港股份有限公司党委书记、董事长。

张茂宗，男，汉族，1962年5月出生，大学本科学历。历任日照县西湖公社农技站技术员，管委文员、西湖区委秘书；日照市(县)委办公室秘书；山东大学干部专修科学员；日照市委办公室秘书；日照市委保密委员会办公室副主任；日照市委办公室督查科副科长、科长；日照市委办公室副主任；日照市委副秘书长、市委办公室调研员，日照市委、市政府接待处主任；日照港股份有限公司工会主席、监事会主席。现任日照港股份有限公司党委副书记、总经理。

高健，男，汉族，1970年8月出生，高级政工师。毕业于中南工业大学思想政治教育专业，大学本科，对外经济贸易大学法学硕士。历任日照港务局第一装卸公司办公室秘书、党办秘书；日照港务局党委宣传部助理政工师、办公室秘书（副科级）；日照港务局第一装卸公司办公室主任；日照港集团团委副书记（中层副职），团委书记（中层正职），党委工作部副部长（兼）；日照港集团铁运公司党委书记、副经理；日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司总经理。现任日照港股份有限公司党委委员、董事。

王玉福，男，汉族，1981年10月出生，高级经济师。毕业于山东大学工商管理专业，大学本科，中国石油大学（华东）物流工程硕士。历任青岛港大港公司业务部见习、现场调度；大造公司综合部秘书，团支部书记；港安公司团总支书记（副科级），综合部副经理（副科级）；借调集团办公室秘书；集团办公室部

门副主任（副科级），集团办公室、青港国际董事会办公室部门主任（正科级）；青岛港国际股份有限公司团委副书记、青岛港（集团）有限公司团委副书记；青岛港国际股份有限公司董事会办公室副主任、机关工会主席；青岛外轮理货有限公司副总经理（主持工作）、总经理，党委副书记、党委书记；青岛港国际股份有限公司办公室主任，党委办公室副主任、主任，机关党委委员，青岛港（集团）有限公司党委办公室副主任、主任。现任日照港股份有限公司党委委员、董事、代行董事会秘书职责。

李永进，男，汉族，1970年12月出生，高级工程师。毕业于天津大学港口及航道工程、工业管理工程专业，大学本科。历任烟台港建港指挥部工程处技术员，烟台港监理公司水工组助工；烟台港三期公司工程部副经理、经理；烟台港务局规划设计处副处长；烟台港务工程公司、烟台中交航务工程公司总经理；烟台中交航务工程公司总经理、党委书记；烟台港西港区发展公司副总经理；烟台海港房地产公司总经理、党支部副书记；烟台港集团副总工程师、规划建设处处长，烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师，海外事业部总经理。现任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董事。

赵博，男，汉族，1971年6月出生，工程技术应用研究员。毕业于西安电子科技大学，大学本科，美国密苏里州立大学MBA，研究生学历。历任日照港务局通信公司机务员；日照港务局通信信息中心无线通信队主管工程师、寻呼台台长；日照港务局通信信息中心经营部经理；日照港股份通信信息公司经营部经理、市场部部长；日照港股份通信信息公司副经理、工会主席；日照港信息中心副主任、工会主席；日照港信息中心主任、党支部书记。现任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董事，日照港集装箱发展有限公司党委书记、总经理，日照海通班轮有限公司董事长、总经理。

吕海鹏，男，汉族，1969年5月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、期货分析师。历任兖矿集团职

工大学经济系教师；兖矿集团有限公司财务处副科长；山东新联谊会计师事务所副所长；兖矿集团有限公司资本部科长、改制办公室主任经济师、投资部副部长、财务管理部副部长、资本管理中心副主任、资本管理中心部务委员（正部长级）。现任上海中期期货股份有限公司董事长，上期资本管理有限公司董事长，上海金谷裕丰投资有限公司总经理，中垠租赁有限公司董事长，日照港股份有限公司董事。

独立董事：

李旭修，男，汉族，1967年3月出生，研究生学历，法学士，取得律师资格证书。历任中国海洋大学教工，山东德衡律师事务所律师、合伙人，山东德衡（济南）律师所主任、山东德衡律师事务所主任，现任德衡律师集团管理合伙人，日照港股份有限公司独立董事，青岛冠中生态股份有限公司独立董事。

真虹，男，汉族，1958年3月出生，研究生学历，博士学位，取得交通部专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心秘书长，教授，博士生导师，日照港股份有限公司独立董事。

赵晶，女，汉族，1976年11月出生，工商管理博士后，取得保险机构董监高任职资格证书。历任中国人民大学商学院讲师；中国人民大学商学院副教授、硕士生导师、博士生导师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，民营企业发展研究中心副主任，日照港股份有限公司独立董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427）独立董事。

汪平，男，汉族，1963年8月出生，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学教授，日照港股份有限公司独立董事，中持水务股份有限公司独立董事（603903）。

监事：

崔亮，男，汉族，1968年2月出生，大专学历，政工师。历任日照港务局二公司、三公司员工；日照港第三港务公司生产业务科副科长；日照港集装箱公司货运调度中心副经理，货运调度中心党支部书记，生产业务部部长、党支部书记；日照港第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长；日照港集团有限公司生产业务部部长。现任日照港集团有限公司党委委员、工会主席；日

日照港股份有限公司监事会主席。

王来星，男，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，博士学位。历任人民银行山东省分行调查统计处科员；招商银行总行办公室综合调研室调研员；招商银行济南分行办公室文秘综合室经理；招商银行济南分行信用风险管理部总经理助理；招商银行济南分行投资银行部副总经理；山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事、总经理。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理，济南市钢城小额贷款股份有限公司董事长，日照港股份有限公司监事。

李怀任，男，汉族，1973年12月出生，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄矿集团光正公司财务部会计、副经理；淄矿集团审计部副主任科员、主任科员；淄矿集团审计法务部副部长。现任淄矿集团审计中心主任，日照港股份有限公司监事。

谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师。历任石臼港务局煤炭作业区装船队技术员；石臼港务局煤炭装卸公司装船队副队长；日照港务局第一装卸公司装船队队长、卸车队队长，公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理（中层正职待遇）；金桥投资有限公司总经理（中层正职待遇）；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记（中层正职待遇）；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记（中层正职）；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理。现任日照港股份有限公司党委委员、监事，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理，委派日照港山钢码头有限公司总经理。

张春生，男，汉族，1967年3月出生，高级工程师。毕业于重庆交通学院水港系港口及航道工程专业，大学本科学历，河海大学交通运输工程硕士。历任石臼港务局修建处、房地产开发公司技术员、助工；日照港务局物产总公司港湾工程公司工程科科长（副科级）；日照港实业集团总公司港湾工程公司副经理（正科级）；日照港湾工程有限公司副经理（中层副职）；山东港湾建设集团有限公司副

总经理，管理者代表、总工程师（中层正职），党委书记；日照港股份有限公司审计部部长；日照港股份有限公司招标采购中心主任、党支部书记。现任日照港纪委副书记、监察部部长、党委巡察办主任、纪工委书记，日照港股份有限公司职工监事。

曹秀玲，女，汉族，1972年5月出生，高级会计师，注册会计师。毕业于山东财政学院税收专业，大学本科学历，华中科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照港湾工程公司主管会计；日照港船货代理公司主管会计；日照港集团物流公司财务科长；山东港湾建设集团财务审计部经理；日照港集团财务预算部资金结算中心主任、财务管理科科长；日照港集团财务公司资金结算部经理；日照港岚山港务公司资产财务室主任；日照港集团资产财务部副部长；日照港集团有限公司资产财务部副部长（主持工作）。现任日照港集团有限公司资产财务部部长，日照港股份有限公司监事。

吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，大学本科学历，高级经济师。历任日照港务局第二装卸公司商务货运科理货员、货运员；日照港第三港务公司生产计划员；日照港集装箱公司货运调度中心助理经济师，装卸部副部长兼党支部副书记、装卸二部党支部副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司装卸二队队长、党支部书记，工勤队党支部书记兼副队长，装卸一队党支部书记兼副队长；日照港股份有限公司经营管理部法律事务室主任，经营管理部副部长；日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装卸有限公司副经理、党总支委员。现任日照港股份有限公司企业发展部副部长、职工监事。

非董事高级管理人员：

韦学勤，女，汉族，1971年9月出生，高级政工师。毕业于烟台大学汉语言文学专业，大学学历，山东大学经济学硕士。历任日照港务局铁运公司办公室秘书；日照港务局团委干事；日照港集团机关团委书记；日照港集团岚北油品公司办公室主任；日照海明油品储运公司综合部部长；日照港集团油品码头有限公司副经理、工会主席；日照港股份轮驳公司副经理、工会主席；日照港集装箱发展有限公司党委副书记、纪委书记（中层副职）；日照港集装箱发展有限公司党委副书记、纪委书记（中层正职）。现任日照港股份有限公司党委委员、副总经理。

单洪锋，男，汉族，1970年3月出生，高级经济师。毕业于山东经济学院物

资经济专业，大学学历，山东大学MBA。历任日照港务局物资处计划员；日照港多种经营总公司助理经济师；日照港物产总公司建安公司设备管理科科长；日照港口实业总公司建安公司经济师、高级经济师；日照港集团企业发展部项目开发科科长；日照港集团集装箱公司经理助理、库场队长；日照港股份三公司散粮队队长；日照港股份三公司纪委书记、工会主席；日照港股份三公司副经理；日照海港装卸有限公司筹备组组长；日照海港装卸有限公司副经理、党支部副书记；日照海港装卸有限公司经理、党总支副书记；日照海港装卸有限公司党委书记、经理。现任日照港股份有限公司副总经理；日照港股份一公司党委书记、经理。

肖辉，男，汉族，1972年2月出生，教授级高级政工师，省委党校研究生。历任日照港务局第三装卸公司、石臼港埠公司办公室秘书；日照港务局第二装卸公司办公室秘书、政工科干事；日照港股份二公司团委副书记；日照港股份二公司团委书记；日照港集团机关团委书记；日照港集团党委工作部综合科科长；日照港集团党委工作部副部长；日照港集团党群工作部(企业文化部)副部长、机关工会主席、团委书记；日照港集团党群工作部(企业文化部)副部长(主持工作)、机关工会主席、团委书记；日照港集团党群工作部(企业文化部)部长、机关工会主席。现任日照港股份有限公司副总经理；日照港股份二公司党委副书记、纪委书记（中层正职）。

丁东，男，汉族，1976年1月出生，高级会计师。毕业于青岛大学会计专业，大学本科，华中科技大学工商管理硕士。历任日照港务局第一装卸公司计财科会计；日照港口实业总公司计财部会计；日照港务局计财处会计；日照港集团有限公司财务预算部会计；日照港集团有限公司财务预算部科长；日照实华原油码头有限公司财务部经理；日照港股份二公司计划财务室主任；日照港集团有限公司资产财务部副部长；日照港裕廊股份有限公司财务总监。现任日照港股份有限公司财务总监。

证券事务代表：

王玲玲，女，汉族，1975年1月出生，高级经济师、高级政工师，大学本科。历任日照港第三港务分公司、第二港务分公司员工；日照港股份有限公司证券部主管。现任日照港股份有限公司证券事务代表。其本人已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

说明：除监事曹秀玲女士持有本公司股票 17,000 股外，上述其他人员均未持有本公司股份。上述所有董事、监事及高级管理人员均未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形。