



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港B

公告编号：2021-102

招商局港口集团股份有限公司
关于补选董事并聘任首席运营官、总经理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日召开的第十届董事会 2021 年度第十一次临时会议审议通过了《关于补选严刚先生为董事的议案》和《关于聘任首席运营官、总经理的议案》，全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。

经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提名严刚先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议，如严刚先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会非独立董事，严刚先生将同时担任董事会战略委员会委员。

经公司董事长和首席执行官提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任严刚先生担任公司首席运营官（COO）、总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选和聘任属于高级管理人员离任后三年内再次被提名为董事、高级管理人员候选人的情形。鉴于严刚先生个人教育背景、工作经历以及此前担任公司副总经理的勤勉敬业等各方面情况综合考量，根据公司治理的实际需要，董事会同意提名严刚先生为公司非独立董事候选人，并聘任其为公司首席运营官、总经理。严刚先生离任后至今从未买卖过公司股票。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

本次补选和聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就第十届董事会2021年度第十一次临时会议审议的相关事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 4 日



附件：严刚先生简历

严刚，男，中国国籍，出生于 1972 年 5 月，毕业于厦门大学，获国际贸易学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。历任新加坡海皇轮船运输部专员；太古船务驻北京办事处船务经理；太古集团派驻香港拖轮及救捞有限公司见习经理；太古集团派驻蛇口集装箱码头助理总经理；太古集团派驻香港航空货运站珠三角物流总经理；蛇口集装箱码头副总经理、总经理；招商局国际有限公司首席商务官；招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官；招商局港口集团股份有限公司副总经理；中白工业园区开发股份有限公司总经理；招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海地区代表处首席代表、驻白俄罗斯共和国代表处首席代表。2021 年 11 月起担任本公司首席运营官、总经理。

严刚先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，严刚先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，严刚先生未持有本公司股票。