

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2024-042

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议。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 2024 年第三季度报告》

董事会同意公司 2024 年第三季度报告。

同意：10 票                  弃权：0 票                  反对：0 票

上港集团 2024 年第三季度报告全文于 2024 年 10 月 31 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和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 2024 年第六次会议，发表意见如下：全体委员同意上港集团 2024 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《关于增补董事的议案》

董事会同意提名宋晓东先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。董事会同意，如经股东大会审议通过，宋晓东先生当选为上港集团董事，则由其担任董事会预算委员会主任委员。宋晓东先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

董事会同意将该议案提交股东大会审议。

同意：10 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 2024 年第五次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于增补董事的议案》，并同意提交董事会审议。

### 三、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》

董事会同意聘任宋晓东先生、柳长满先生为公司职业经理人，宋晓东先生任公司总裁，柳长满先生任公司副总裁，聘期自 2024 年 10 月 1 日起，至本届董事会到期（或到本人任职年限）止；换届时如继续提名的，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。

同意：10 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 2024 年第五次会议，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。

### 四、审议通过了《上港集团关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。

公司 2024 年第一次临时股东大会通知将另行公告。

同意：10 票                  弃权：0 票                  反对：0 票

附：宋晓东先生、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，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、总裁。

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，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、生产业务部总经理。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2024年10月31日