

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2025-046

江苏连云港港口股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 11 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长王国超先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。董事会共有 7 名董事，实际参会董事 7 人（其中 3 人以通讯方式出席会议）。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整组织机构的议案》；

同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意为满足公司经营发展实际需要，增设生产业务部，主要负责集装箱业务的管理统筹工作。包括但不限于：统一进行市场开发和营销；统一干支线费率谈判和制定；统筹协调安排码头资源；统筹指标任务分解及操作效率考核等。公司其他组织机构不变。

2、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；

同意：7 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

此议案已于 2025 年 8 月 20 日经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。通过对被提名人的了

解和相关资料的审查，提名委员会全体委员认为尹振威先生、陈炜先生具备行使公司董事职责相适应的任职条件，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》不得被提名担任上市公司董事的情形。同意将尹振威先生、陈炜先生作为董事候选人提交股东会选举。

董事会同意提名尹振威先生、陈炜先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司2025年第二次临时股东会选举。

尹振威先生、陈炜先生简要情况见附件。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

公司全体董事一致同意选举尚锐先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于2025年8月20日经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。通过对被提名人的了解和相关资料的审查，提名委员会全体委员认为张钦先生具备行使公司高级管理人员职责相适应的任职条件，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会同意聘任张钦先生（简历附后）为公司副总经理。聘期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

5、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

此议案已于2025年8月20日经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025年半年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

6、审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2025年上半

年风险持续评估报告》;

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 投资者可查阅详细内容。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意于 2025 年 9 月 8 日(星期一)召开 2025 年第二次临时股东会。

同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 临 2025-047)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日

附件 1：尹振威先生简要情况

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

尹振威，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，大学本科，工程师。

曾任连云港港口集团招商引资办副主任，连云港港口集团投资发展部副部长，连云港新益港码头公司副总经理，江苏连云港港口股份东联分公司副总经理、党委委员，江苏新龙港港口有限公司总经理、党支部书记，江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司总经理，连云港港口控股集团有限公司党委委员、总工程师。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总经济师，连云港互连集装箱有限公司董事长。

（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形

经查询，尹振威先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）第 3.22 条所列情形，

（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

尹振威先生系公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总经济师、党委委员，5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司董事长，除此以外不存在其他关联关系。

（四）持有本公司股票的情况

经自查，尹振威先生未持有本公司股票。

附件 2：陈炜先生简要情况

（一）陈炜先生简历

陈炜，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

曾任上海外轮理货有限公司党委工作部主管，上海外轮理货有限公司市场发展部经理助理，上海外轮理货有限公司市场营销部副经理，上海外轮理货有限公司罗泾理货部党支部书记、工会主席，上海外轮理货有限公司冠东理货部党支部书记、工会主席，上港集团生产业务部集装箱发展室、散杂货发展室高级经理，上港集团生产业务部总经理助理。

现任连云港港口控股集团有限公司市场总监、党委委员，连云港互连集装箱有限公司党支部书记、总经理。

（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形

经查询，陈炜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）第 3.22 条所列情形，

（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

陈炜先生系公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司市场总监、党委委员，公司 5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司子公司连云港互连集装箱有限公司党支部书记、总经理，除此以外不存在其他关联关系。

（四）持有本公司股票的情况

经自查，陈炜先生未持有本公司股票。

附件 3：张钦先生简要情况

（一）张钦先生简历

张钦，男，1975 年 10 月出生，中共党员，大学专科学历。

曾任上海港国际集装箱货运有限公司集箱部市场科副科长、科长，上港集团物流有限公司货运一部市场科科长，上港物流国际货运分公司市场开发部项目主管、经理助理，上港集团物流有限公司市场营销部项目主管、总经理助理，上港物流国际货运分公司总经理助理、副总经理，上港物流国际货运分公司常务副总经理。

（二）是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形

经查询，张钦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）第 3.22 条所列情形，

（三）与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系情况

张钦先生曾在公司 5%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司下属公司任职，除此以外不存在其他关联关系。

（四）持有本公司股票的情况

经自查，张钦先生未持有本公司股票。