



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2025-083

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 12 月 30 日召开，采取通讯方式进行并作出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。



（二）审议通过《关于经理层成员 2025 年度业绩考核指标及评价标准的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2025 年度业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

（三）审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期业绩考核指标及评价标准的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

（四）审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》，同意本公司拆分风控审计部/法律合规部为风险管理部/法律合规部和审计部，本公司财务共享中心不再作为本公司总部直属机构。

（五）审议通过《关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案》，同意聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问（首席合规官），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-084）。



三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2025 年度第五次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第五次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日