

日照港股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年二月十四日

目 录

股东大会须知.....	3
股东大会现场会议议程.....	5
会议议案:	
1. 关于调整公司董事会成员的议案.....	6
2. 关于调整公司监事会成员的议案.....	8

日照港股份有限公司 股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2020 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。

六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

日照港股份有限公司
二〇二〇年二月十四日

日照港股份有限公司 股东大会现场会议议程

- 1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、宣布本次会议议案的表决方法；
- 3、审议会议议案；
- 4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
- 5、推举计票监票小组成员；
- 6、股东投票表决；
- 7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
- 8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
- 9、宣读股东大会决议；
- 10、见证律师宣读法律意见书；
- 11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
- 12、宣布会议结束。

日照港股份有限公司
二〇二〇年二月十四日

2020 年第一次临时股东大会
会议资料之一

关于调整公司董事会成员的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司董事刘国田先生、王永刚先生、高振强先生因工作调整原因，向董事会提出书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，同时申请辞去担任的董事会各专业委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经日照港集团有限公司提名，本公司董事会提名委员会审核，本公司董事会同意提名张江南先生、赵博先生为公司董事会董事候选人。经本公司董事会提名委员会审核，本公司董事会拟提名王玉福先生为公司董事会董事候选人。上述董事候选人任期至本届董事会任期届满止。

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了该议案。独立董事及董事会提名委员会发表了同意的意见。

现提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

日照港股份有限公司
二〇二〇年二月十四日

附件

董事候选人简历

张江南，男，汉族，1967年11月出生，籍贯山东即墨，大学本科学历，高级工程师。历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理，青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司青岛港委派负责人、总经理，青岛前湾西港联合码头有限责任公司总经理，青岛港（集团）有限公司党委副书记、青岛港国际股份有限公司总裁、执行董事、战略发展委员会委员、党委委员、业务和信息化部部长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

王玉福，男，汉族，1981年10月出生，籍贯山东临邑，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任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）、党委副书记，青岛外轮理货有限公司总经理、党委书记，青岛港国际股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、青岛港（集团）有限公司党委办公室主任。现任日照港集团有限公司党委委员。

赵博，男，汉族，1971年6月出生，籍贯山东日照，研究生学历，硕士学位，工程技术应用研究员。历任日照港股份通信信息公司副经理、工会主席，信息中心副主任、工会主席、党支部书记，日照港集装箱发展有限公司党委书记、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。

说明：上述董事均未持有本公司股份，未曾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的情形。

2020 年第一次临时股东大会
会议资料之二

关于调整公司监事会成员的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司监事张保华先生、张晓祥先生因工作调整原因，向监事会提出书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司监事会提名，拟提名谭恩荣先生为公司监事会监事候选人。经日照港集团有限公司提名，拟提名曹秀玲女士为公司监事会监事候选人。上述监事候选人任期至本届监事会任期届满止。

公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了该议案。

现提请股东大会审议。

附件：监事候选人简历

日照港股份有限公司

二〇二〇年二月十四日

附件

监事候选人简历

谭恩荣，男，汉族，1966 年 2 月出生，籍贯山东临沂，本科学历，教授级高级政工师。历任日照港务局第一装卸公司副经理，日照港源水泥有限公司常务副总经理，金桥投资有限公司总经理，日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记，日照港山钢码头有限公司总经理，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、经理，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。现任日照港集团有限公司党委委员。

曹秀玲，女，汉族，1972 年 5 月出生，籍贯山东临沂，研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任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。现任日照港集团资产财务部副部长（主持工作）。

说明：谭恩荣先生未持有本公司股份，曹秀玲女士持有本公司股份 17,000 股，两人均未曾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监事的情形。