

债券代码：149406

债券简称：21盐港01

债券代码：149618

债券简称：21盐港02

债券代码：149619

债券简称：21盐港03

深圳市盐田港集团有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

栗森，男，1973年10月出生，中共党员，工程管理硕士，高级会计师、注册会计师。2010年9月至2016年12月在深圳市特发集团有限公司任财务总监、董事（2013.05）；2016年12月起任深圳市盐田港集团有限公司董事。

张功平，男，1955年9月出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。2010年10月至2016年1月在深圳市机场（集团）有限公司任党委副书记、总经理。2016年1月退休。2013年1月起任深圳市盐田港集团有限公司董事。

李笑竹，男，1961年10月出生，中共党员，中央党校研究生，高级政工师、工程师。2012年11月至2017年11月在深圳市地铁集团有限公司任董事、党委副书记、纪委书记

(2012.12)；2017年11月至2019年12月在深圳市地铁集团有限公司任董事、党委副书记。2020年1月起任深圳市盐田港集团有限公司董事。

(二) 人员变动的原因和决策程序。

根据深圳市盐田港集团有限公司公司章程相关规定，出资人行使董事调整等权利。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表深圳市人民政府对深圳市盐田港集团有限公司履行出资人职责。因工作调动、任期届满、退休等原因，栗淼、张功平、李笑竹经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定，不再担任深圳市盐田港集团有限公司董事。

(三) 新聘任人员的基本情况。

向东，男，1970年10月出生，中共党员，博士，注册会计师。2010年8月至2013年4月在深圳市纺织（集团）股份有限公司任财务总监；2013年4月至2017年1月在深圳市投资控股有限公司任财务管理部部长兼结算中心主任（2015.11）；2017年1月至2021年6月在深圳市特区建设发展集团有限公司任董事、财务总监。现任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监。

高建柏，男，1963年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2008年4月至2018年7月在深圳市天健（集团）股份有限公司任副总经理、党委委员；2018年7月至2021年10月在深圳市赛格集团有限公司任副总经理、党委委员

(2018.11)；2021年10月至2021年11月在深圳市赛格集团有限公司任专职外部董事。现任深圳市盐田港集团有限公司董事。

新聘任人员不存在被调查、被采取强制措施、严重失信等情形，深圳市盐田港集团有限公司董事设置符合《公司法》和公司章程相关规定。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况。

深圳市盐田港集团有限公司2021自然年度内陆续收到《深圳市国资委关于向东任职的通知》《深圳市国资委关于栗森免职的通知》《深圳市国资委关于李笑竹免职的通知》《深圳市国资委关于调整董事的通知》，深圳市盐田港集团有限公司根据公司章程相关规定进行董事调整。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变动后公司治理结构仍符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告

（本页无正文，为《深圳市盐田港集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

深圳市盐田港集团有限公司

2021 年 12 月 31 日

