



**招商局港口集团股份有限公司**  
**第十一届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告**

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**

本公司于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第三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 2024 年 5 月 20 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

**（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《关于聘任董事会秘书的议案》**

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘利兵先生为本公司董事会秘书，任期与本公司第十一届董事会任期一致。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 2024 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。

**（二）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》，同意本公司设立技术工程部/数智化中心；合并运营管理部和市场商务部，调整组建运营管理部/市场商务部；战略创新部/科技创新发展研究院/数字化中心更名为战略创新部/科技创新发展研究院，同时对部分部门职能进行优化和调整。

### 三、备查文件

- （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第三次临时会议决议；
- （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日