证券代码：001872/201872　　证券简称：招商港口/招港 B　　公告编号：2025-047

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年度第三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 8 月 8 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 2025 年 8 月 11 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《关于聘任齐岳先生为副总经理的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任齐岳先生为副总经理的议案》，同意聘任齐岳先生担任本公司副总经理，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 年度第二次会议审议通过。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：2025-048）。

（二）审议通过《关于聘任胡绍德先生为副总经理的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任胡绍德先生为副总经理的议案》，同意聘任胡绍德先生担任本公司副总经理，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 年度第二次会议审议通过。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：2025-048）。

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 2025 年度第二次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 12 日