

青岛港国际股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年10月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2315会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席2人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

经公司全体董事共同推举，本次会议由董事李武成主持，公司高级管理人员候选人、有关部门负责人及证券事务代表候选人列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举苏建光为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件1。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举李武成为公司第五届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件 2。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于确定青岛港国际股份有限公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

董事会同意公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

1. 苏建光、李武成、吴宇、张保华、崔亮、王芙玲、姜省路任董事会战略发展与 ESG 委员会委员，其中苏建光担任主席。

2. 姜省路、苏建光、李晓慧任董事会提名委员会委员，其中姜省路担任主席。

3. 李晓慧、李武成、邹国强任董事会薪酬委员会委员，其中李晓慧担任主席。

4. 邹国强、王芙玲、李晓慧任董事会审计委员会委员，其中邹国强担任主席。

上述各董事会专门委员会组成人员任期均自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张保华为公司总经理，常志专、李靖逵、于守水、李正旭、代伟军、刘水国为公司副总经理，孙洪梅为公司董事会秘书。

以上高级管理人员的任期均自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，履历请详见本公告附件 3。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。

（五）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任姜盈盈担任公司证券事务代表，负责协助董事会秘书开展工作。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日，其履历请详见本公告附件 4。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司 2025 年第三季度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件1：董事长履历

苏建光先生，1969年10月出生，中国海洋大学港口海岸及近海工程专业工学硕士，工程技术应用研究员。现任本公司党委书记、董事长、执行董事、战略发展与ESG委员会主席、提名委员会委员、授权代表，山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）党委委员，山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）党委书记、董事长，青岛港国际集装箱发展有限公司（以下简称“集装箱发展公司”）党委书记、董事长，青岛建港指挥部指挥，青岛国际邮轮港区服务管理局党组成员、副局长，青岛港国际发展（香港）有限公司董事。曾任青岛港（集团）港务工程有限公司党委书记、经理、纪委书记，本公司港建分公司党委书记、经理，青岛港口投资建设（集团）有限责任公司党委书记、总经理，本公司党委副书记、副总裁、副董事长、非执行董事，青岛港集团党委副书记、董事、总经理等职务。苏建光先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，苏建光先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：副董事长履历

李武成先生，1965年9月出生，山东经济学院（现为山东财经大学）计划统计专业经济学学士，工程师、助理统计师。现任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事、战略发展与ESG委员会委员、薪酬委员会委员，山东港口集团集装箱运营中心主任，青岛港集团党委副书记、董事、总经理、首席质量官，集装箱发展公司党委副书记、董事、总经理。曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司（以下简称“QQCT”）党委委员、副总经理，青岛港国际物流有限公司党委书记、总经理，本公司物流分公司党委书记、经理，本公司监事，山东港口陆海国际物流集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，山东港口渤海湾港集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务。李武成先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，李武成先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3：高级管理人员履历

张保华先生，1968年11月出生，天津师范大学中共党史专业法学硕士，教授级高级政工师、工程师。现任本公司党委副书记、执行董事、战略发展与ESG委员会委员、总经理、机关党委书记，青岛港集团党委副书记、董事。曾任山东港口集团集装箱运营中心主任，山东港口日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港裕廊码头有限公司（现为日照港裕廊股份有限公司，香港联交所上市公司，股份代码：06117）党总支部书记、总经理，日照港裕廊股份有限公司董事长、非执行董事，日照港股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600017）监事，QQCT董事长，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司董事，集装箱发展公司董事、总经理等职务。张保华先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，张保华先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常志专先生，1972年3月出生，中央广播电视大学工商管理专业大学学历，经济师。现任本公司副总经理、投资发展部部长、机关党委委员，青岛实华原油码头有限公司（以下简称“青岛实华”）董事，QQCT董事，青岛前湾西港联合码头有限责任公司董事，青岛外轮理货有限公司董事，青岛港董家口矿石码头有限公司（以下简称“QDOT”）董事，青岛海业摩科瑞物流有限公司董事，青岛港海业董家口油品有限公司董事，山东港联化管道石油输送有限公司（以下简称“山东港联化”）董事，山东港口威海港有限公司（以下简称“威海港”）董事，山东威海港发展有限公司（以下简称“威海港发展公司”）董事，青岛港引航站有限公司董事，青岛环海湾开发建设有限公司董事，青岛心血管病医院有限公司外部董事。曾任青岛港集团发展部副部长，青岛东港国际集装箱储运有限公司董事长，威海青威集装箱码头有限公司监事会主席，青岛长荣集装箱储运有限公司董事等职务。常志专先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，常志专先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李靖逵先生，1972年12月出生，中央广播电视大学英语专业大学学历，中国石油大学（华东）物流工程专业工程硕士学位，政工师、经济员。现任本公司副总经理，集装箱发展公司党委委员，威海青威集装箱码头有限公司副董事长，中远海运港口（阿布扎比）有限公司董事，中远海运港口阿布扎比码头有限公司董事。曾任QQCT党委书记、董事长、总经理，海路国际港口运营管理有限公司副董事长、总经理，青岛港海国际物流有限公司董事长、总经理，青岛中海船务代理有限公司、青岛港联顺船务有限公司董事长，青岛港怡之航冷链物流有限公司董事长、总经理，青岛长荣集装箱储运有限公司董事长，青岛东港国际集装箱储运有限公司董事长等职务。李靖逵先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，李靖逵先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于守水先生，1980年11月出生，中共山东省委党校法学理论专业省委党校研究生学历，青岛大学控制工程领域工程专业工程硕士，正高级工程师。现任本公司副总经理，青岛港国际油港有限公司党委书记、总经理，青岛实华党委书记、董事、总经理，山东港联化党委书记、董事、总经理，以及液体散货板块多家附属公司或参股公司的董事等职务。曾任本公司安技部部长助理、前港分公司副经理、党委委员，青岛永利保险代理有限公司董事，安全环保科技部部长等职务。于守水先生拥有超过20年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，于守水先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李正旭先生，1970年11月出生，中共山东省委党校法律专业省委党校大学学历，工程师。现任本公司副总经理，本公司大港分公司党委书记、经理，方舟智能港航口岸服务（青岛）有限公司执行董事、经理。曾任本公司监事、审计部部长、机关党委委员，青岛港集团巡察工作领导小组办公室主任，青岛实华党委委员、副经理，本公司物资设备招标采购中心党支部书记、主任，本公司及山东省港口集团有限公司多家附属公司监事会主席及监事等职务。李正旭先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，李正旭先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

代伟军先生，1972年1月出生，中共山东省委党校经济管理专业省委党校研究生学历，高级经济师、工程师。现任本公司副总经理、安全环保科技部部长、机关党委委员。曾任青岛港集团西港分公司党委委员、副经理，青岛港集团前港分公司党委书记、纪委书记、工会主席，青岛港集团办公室副主任、后勤服务管理中心党支部书记、主任，本公司后勤服务管理中心党支部书记、主任，本公司办公室副主任，本公司轮驳分公司党委书记、经理，QDOT党委书记、董事、总经理等职务。代伟军先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，代伟军先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘水国先生，1975年12月出生，大连海事大学交通运输规划与管理专业工学硕士，教授，拥有中华人民共和国律师资格。现任本公司副总经理、法律合规部部长、机关党委委员、机关工会主席，山东港联化董事，威海港董事，威海港发展公司董事，青岛心血管病医院有限公司外部董事。曾任青岛港湾职业技术学院党委委员、院长助理，本公司法务部部长助理、副部长（主持工作）、机关工会副主席、职工代表监事等职务。刘水国先生拥有超过20年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

除上述情况外，刘水国先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙洪梅女士，1980年12月出生，同济大学外国语言学及应用语言学专业文学硕士，高级经济师。现任本公司董事会秘书、公司秘书、授权代表、董事会办公室主任，集装箱发展公司董事，威海港董事，威海港发展公司董事。曾任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任等职务。孙洪梅女士全程参与了本公司改制设立、H股IPO、A股IPO、港口资产重组等重大项目，在A股及H股上市公司资本运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等证券事务方面拥有丰富经验。

除上述情况外，孙洪梅女士与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件、股票上市地上市规则及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未持有公司股票；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4：证券事务代表履历

姜盈盈，女，1992 年出生，中南财经政法大学国际法专业法学硕士，拥有法律职业资格证书。现任本公司证券事务代表、董事会办公室部门副主任，主要负责上市公司合规管理等工作，曾从事公司法律中心法务主管、董事会办公室证券事务专员等工作。