

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2023-042

## **上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告**

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 12 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

### **一、审议通过了《关于修订〈上港集团担保业务管理办法〉的议案》**

为了进一步规范国有企业融资担保行为，防范资金风险，健全管理机制，保障国有资产安全，董事会同意对《上港集团担保业务管理办法》进行修订。

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

上述修订后的制度全文见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上港集团担保业务管理办法》。

### **二、审议通过了《关于修订〈上港集团委托贷款管理办法〉的议案》**

为了进一步规范国有企业资金出借行为，防范资金风险，健全管理机制，保障国有资产安全，董事会同意对《上港集团委托贷款管理办法》进行修订。

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

上述修订后的制度全文见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上港集团委托贷款管理办法》。

### **三、审议通过了《上港集团关于控股子公司对外提供委托贷款的议案》**

董事会认为，鉴于借款人盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称：“盐田码头”）、广州南沙海港集装箱码头有限公司（以下简称：“南沙码头”）、南通通海港

口有限公司（以下简称：“通海港口”）财务状况良好，经过风险评估，盐田码头、南沙码头、通海港口具备偿还借款的能力和信用状况，委托贷款事项形成坏账的可能性较小，借款风险较低。同时，本次委托贷款事项是为了盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时满足股东方的资金需求，并按照持股比例向各股东或其指定的境内关联企业或拥有控制权的子公司提供同等条件下的委托贷款。本次委托贷款事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。

董事会同意公司下属控股子公司上海明东集装箱码头有限公司（以下简称：“明东公司”）以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式向盐田码头、南沙码头、通海港口提供委托贷款合计金额不超过人民币 3.3 亿元，期限最长自提款日后不超过 12 个月，委托贷款利率为 2%。其中，向盐田码头提供委托贷款金额不超过人民币 1.3 亿元，向南沙码头提供委托贷款金额不超过人民币 1 亿元，向通海港口提供委托贷款金额不超过人民币 1 亿元。公司下属控股子公司明东公司向盐田码头、南沙码头、通海港口提供委托贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一年内有效。

为提高工作效率，董事会同意在上述委托贷款额度内，授权公司董事长负责上港集团委托贷款相关事宜，包括但不限于受托银行的选聘、委托贷款协议的签署等具体事项。

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

关于本议案具体内容详见 2023 年 12 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于控股子公司对外提供委托贷款的公告》。

#### **四、审议通过了《关于上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》**

为贯彻落实中共中央、国务院和上海市委、市政府关于进一步加强国有企业党的建设、深化国资国企改革、健全中国特色现代企业制度和法人治理结构、健全激励约束机制的要求，根据《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神，董事会同意《上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案（2023~2025 年）》及配套的《上港集团职业经理人选聘及退出管理办法》、《上港集团职业经理人薪酬考核管理办法》、《上港集团职业经理人中长期激励基金计划》。董事会同意坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相结合，坚持市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出的原则；坚持严选择优聘任、严格业绩考核、严谨薪酬

对标、严肃薪酬纪律、严明退出要求、严密组织实施的原则；坚持完善现代企业制度，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场活力和核心竞争力的原则，选聘职业经理人，进一步深化职业经理人薪酬制度改革，充分激发经营者的创新动力，切实提高国有企业的活力和国有经济整体竞争力。该实施方案、配套办法及中长期激励基金计划自 2023 年 1 月 1 日起执行。

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

公司于 2023 年 12 月 21 日召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年第五次会议，发表如下审核意见：全体委员同意《关于上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 五、审议通过了《上港集团关于聘任职业经理人的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理、建立职业经理人制度的决策部署，进一步深化职业经理人薪酬制度改革，切实提高国有企业的活力和竞争力，董事会同意根据《上海国际港务（集团）股份有限公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案（2023~2025 年）》实施职业经理人制度，聘任新一轮职业经理人。

董事会同意聘任王海建先生、丁向明先生、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生为公司职业经理人，任公司副总裁，任期自 2023 年 1 月 1 日起，至本届董事会到期（或到本人任职年限）止。公司换届选举时如继续提名的，则重新聘任。

董事会同意聘任刘涛先生（经 2023 年 7 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议，聘任为公司副总裁）为公司职业经理人，任公司副总裁，任期自 2023 年 8 月 1 日起，至本届董事会到期（或到本人任职年限）止。公司换届选举时如继续提名的，则重新聘任。

1、聘任王海建先生为公司职业经理人，任副总裁。

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

2、聘任丁向明先生为公司职业经理人，任副总裁

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

3、聘任杨智勇先生为公司职业经理人，任副总裁

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

4、聘任张欣先生为公司职业经理人，任副总裁

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

5、聘任张敏先生为公司职业经理人，任副总裁

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

6、聘任刘涛先生为公司职业经理人，任副总裁

同意：10 票      弃权：0 票      反对：0 票

公司于 2023 年 12 月 21 日召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2023 年第五次会议，发表如下审核意见：全体委员同意《上港集团关于聘任职业经理人的议案》。委员会认为：职业经理人人选的任职资格符合《上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案（2023~2025 年）》有关职业经理人任职资格的规定，同意聘任王海建先生、丁向明先生、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生、刘涛先生为公司职业经理人，任公司副总裁，并同意将该议案提交公司董事会审议。

附：上述 6 位职业经理人简历

王海建，男，1966 年 8 月出生，汉族，1987 年 9 月参加工作，1992 年 6 月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级经济师。历任上海集祥货运有限公司总经理；上海集祥货运有限公司总经理兼上海港浦东集装箱物流有限公司总经理；上海港浦东集装箱物流有限公司总经理、党支部书记；上港集团军工路分公司党委委员、经理；上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁。

丁向明，男，1968 年 10 月出生，汉族，1990 年 7 月参加工作，1995 年 10 月加入中国共产党，研究生学历，管理学硕士，正高级经济师。历任上海港集装箱股份有限公司投资管理部经理助理；上海国际港务（集团）有限公司投资发展部项目管理室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部项目开发室经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、投资发展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书、投资发展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘

书，中国邮政储蓄银行股份有限公司董事等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问；中国邮政储蓄银行股份有限公司董事等职。

杨智勇，男，1971年3月出生，汉族，1994年8月参加工作，1998年4月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，正高级工程师。历任上海港务工程公司经理助理兼生产科科长；上海港务工程公司经理助理兼洋山深水港区一期工程项目经理总部常务副总经理；上海港务工程公司党委委员、副经理；上海港务工程公司党委委员、副经理（主持工作）；上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

张欣，男，1977年8月出生，汉族，2000年10月参加工作，2003年4月加入中国共产党，大学学历，经济学硕士，高级经济师。历任上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理、上港集团团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、上港集团团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理；上港集团振东集装箱码头分公司总经理；上港集团振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理；上海国际港务（集团）有限公司副总裁兼上港集团振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）有限公司副总裁。

张敏，男，1975年11月出生，汉族，1999年7月参加工作，1997年6月加入中国共产党，大学学历，经济学学士、法学学士，高级政工师。历任上海国际港务（集团）有限公司团委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司团委书记；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记；上港集团党委工作部部长、机关党委书记；上港集团宜东集装箱码头分公司总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司董事长、总经理；上海上港集团足球俱乐部有限公司党支部书记、董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼上海上港集团足球俱乐部有限公司党支部书记、董事长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼上

海海港足球俱乐部有限公司董事长。

刘涛，男，1978年8月出生，满族，2008年6月参加工作，1998年12月加入中国共产党，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。历任上海城投公路投资（集团）有限公司副总经理、第二事业部总经理；上海城投公路投资（集团）有限公司副总经理、第二事业部董事长；上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）副总经理（副主任）（挂职），上海城投公路投资（集团）有限公司副总经理、第二事业部董事长；上海城投公路投资（集团）有限公司党委副书记、总经理、第二事业部董事长；上海城投公路投资（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司（第二事业部）执行董事；上海城投公路投资（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司（第二事业部）执行董事，上海城投集团吴淞江工程（上海段）建设项目管理部常务副总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2023年12月23日