

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2024-040

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十九次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 9 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。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《关于聘任总裁的议案》

董事会同意聘任宋晓东先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

同意：10 票

弃权：0 票

反对：0 票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任总裁的议案》，并同意提交董事会审议。委员会认为：宋晓东先生的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意董事会聘任宋晓东先生为公司总裁。

附：宋晓东先生简历

宋晓东，男，汉族，1972 年 4 月出生，1994 年 7 月参加工作，2000 年 12 月加入中国共产党，大学学历，正高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、第八届董事会董事；上海隧道工程有限公司党委书记、董事长；上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书；上海隧道工程股份有限公

司副总裁、党委委员等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记。

二、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

董事会同意聘任柳长满先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司召开了董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意《关于聘任副总裁的议案》，并同意提交董事会审议。委员会认为：柳长满先生的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意董事会聘任柳长满先生为公司副总裁。

附：柳长满先生简历

柳长满，男，汉族，1974 年 10 月出生，1998 年 7 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士，高级工程师，高级经济师。历任上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理兼上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理兼上港集团尚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）股份有限公司生产业务部总经理。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日