

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2022-047

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第二十一次会议于 2022 年 9 月 21 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室，以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事会主席陈皓先生主持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

### 审议通过了关于《更换公司监事》的议案。

孙力干先生因工作需要拟不再担任公司监事。监事会同意提名刘利兵先生为公司第三届监事会监事候选人，并同意提交股东大会审议。刘利兵先生作为公司第三届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满为止。

监事会同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事会对孙力干先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

同意：5          弃权：0          反对：0

### 监事候选人简历如下：

刘利兵，男，汉族，1973 年 11 月出生，1995 年 6 月参加工作，1993 年 4 月加入中国共产党，法学硕士。历任招商局集团有限公司法律事务部经理；招商局集团有限公司风险管理部高级经理；招商局集团有限公司办公室高级经理；招商局集团有限公司集团办公室董事会秘书处处长等职务。现任招商局港口集团股份有限公司总法律顾问（总经理助理级）；招商局港口集团股份有限公司总法律顾问（总经理助理级）、风控审计部/法律合规部总经理。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日