

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-024

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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：“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，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：

审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

董事会同意聘任刘涛先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

同意：11 弃权：0 反对：0

独立董事意见：经审阅刘涛先生个人简历等相关资料，我们一致认为刘涛先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时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。我们一致同意聘任刘涛先生为公司副总裁。

独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩

附：刘涛先生简历

刘涛，男，满族，1978 年 8 月出生，2008 年 6 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党，全日制博士研究生学历，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。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2023年7月29日