证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临 2022-024

青岛港国际股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于 2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议表决通过了以下议案：

经全体董事有效表决，本次会议表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意提名苏建光、王新泽为公司第四届董事会执行董事候选人，李武成、张达宇、王军为公司第四届董事会非执行董事候选人，李燕、蒋敏、黎国浩为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举为公司董事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期为三年。公司第三届董事会将继续履行职责，直至公司第四届董事会产生时止。相关人员简历请详见本公告附件。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：非职工代表董事候选人符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容；同意提名非职工代表董事候选人并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

附件：第四届董事会非职工代表董事候选人简历

苏建光先生(以下简称“苏先生”)，53 岁，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，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副局长、党组成员。苏先生于 1989 年 7 月至 1999 年 10 月历任青岛港务局修建公司多个职位，包括工程科助理工程师、计划施工科助理工程师、计划经营科副科长；于 1999 年 10 月至 2001 年 11 月历任青岛港务局港务工程公司经理助理、党委副书记、纪委书记、副经理；于 2001 年 11 月至 2006 年 9 月历任青岛建港指挥部工程部党委委员、经理、副指挥；于 2006 年 5 月至 2013 年 11 月担任青岛建港指挥部党委副书记；于 2006 年 9 月至今担任青岛建港指挥部指挥。苏先生于 2013 年 7 月至 2014 年 1 月担任青岛港(集团)港务工程有限公司经理、党委书记、纪委书记；于 2013 年 11 月至 2016 年 4 月担任本公司港建分公司经理、党委副书记；于 2016 年 4 月至 2019 年 4 月担任本公司港建分公司经理、党委书记；于 2015 年 3 月至 2017 年 2 月担任青岛港口投资建设(集团)有限责任公司总经理、党委书记；于 2017 年 2 月至 2019 年 4 月担任青岛港口投资建设(集团)有限责任公司党委书记。苏先生于 2016 年 4 月至 2019 年 4 月担任本公司党委委员；于 2016 年 6 月至 2020 年 1 月担任本公司副总裁；于 2017 年 1 月至 2020 年 1 月担任青岛港集团党委委员；于 2017 年 1 月至今担任青岛国际邮轮港管理局(现为青岛国际邮轮港区服务管理局)副局长、党组成员；于 2020 年 1 月至 2021 年 7 月担任青岛港集团党委副书记、董事、总经理；于 2020 年 3 月至 2020 年 6 月担任本公司党委副书记；于 2020 年 6 月至 2021 年 7 月担任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事；于 2021 年 7 月至今担任本公司党委书记、董事长、执行董事，青岛港集团党委书记、董事长；于 2022 年 1 月至今担任青岛港国际集装箱发展有限公司董事长。苏先生于青岛海洋大学(现为中国海洋大学)港口海岸及近海工程专业接受在职硕士教育，于 2004 年 6 月毕业。

李武成先生(以下简称“李先生”)，57 岁，工程师，现任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事，青岛港集团党委副书记、董事、总经理。李先生于 1987 年 7 月至 1992 年 10 月历任青岛港务局中港公司统计员、装卸四队副队长；于 1992 年 10 月至 1995 年 7 月担任青岛港务局行政处干事；于 1995 年 7 月至 1996 年 1 月担任青岛港集装箱公司理货员；于 1996 年 1 月至 1998 年 11 月担任青岛港远港公司调度计划员；于 1998 年 11 月至 2002 年 7 月历任青岛港集装箱公司生产计划员、计财科副科长、冷藏箱站站长；于 2002 年 7 月至 2003 年 6 月担任青岛港明港公司操作部副主任；于 2003 年 6 月至 2004 年 1 月担任青岛港捷顺公司副经理。李先生于 2004 年 1 月至 2008 年 7 月历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司(以下简称“QQCT”)操作部计划经理助理、主管助理、计划经理；于 2008 年 7 月至 2013 年 8 月担任日照日青集装箱码头有限公司经理。李先生于 2013 年 8 月至 2015 年 7 月担任 QQCT 党委委员、副总经理；于 2014 年 9 月至 2016 年 2 月担任青岛港国际货运物流有限公司总经理；于 2015 年 7 月至 2016 年 2 月担任本公司物流分公司党委书记、经理；于 2016 年 2 月至 2019 年 4 月担任青岛港国际货运物流有限公司(现为青岛港国际物流有限公司)党委书记、总经理，青岛港怡之航冷链物流有限公司总经理。李先生于 2018 年 6 月至 2019 年 11 月担任本公司监事；于 2018 年 7 月至 2019 年 11 月担任本公司党委委员；于 2019 年 11 月至 2020 年 1 月担任山东省港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)物流板块临时负责人；于 2020 年 1 月至 2020 年 10 月担任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；于 2020 年 10 月至 2021 年 7 月担任山东渤海湾港口集团有限公司(现为山东港口渤海湾港集团有限公司)党委副书记、董事、总经理；于 2021 年 7 月至今担任青岛港集团党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、副董事长、非执行董事。李先生于 1987 年 7 月毕业于山东经济学院(现为山东财经大学)计划统计专业，获经济学学士学位。

张达宇先生(以下简称“张先生”)，51 岁，现任中远海运港口有限公司(香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市公司，股票代码为 01199)执行董事、董事总经理。张先生曾任中远海运港口有限公司副总经理、中海港口发展有限公司(现为中远海运港口发展有限公司)总经理助理兼海外事业部总经理、中海集装箱运输股份有限公司(现为中远海运发展股份有限公司)箱管中心副总经理、中国海运埃及有限公司总经理、中国海运马耳他代理有限公司总经理等职务。张先生毕业于上海海事大学船舶驾驶专业，大学专科学历。

王新泽先生，59 岁，高级经济师，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理、机关党委书记，山东港口集团工会主席，青岛港集团党委副书记、董事，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司(以下简称“QQCTN”)党委书记、董事长。王新泽先生于 1983 年 8 月至 2000 年 8 月历任青岛港北港公司人事工资科科员、科长等；于 2000 年 8 月至 2003 年 5 月担任青岛港务局劳资处副处长、集团人事部副部长；于 2003 年 5 月至 2005 年 11 月担任青岛港务局轮驳分公司人事科科长。王新泽先生于 2005 年 11 月至 2009 年 7 月历任青岛港集团人事部部门主任、部长助理、副部长；于 2009 年 7 月至 2011 年 7 月担任青岛港集团办公室部门副主任；于 2011 年 7 月至 2012 年 4 月担任青岛港集团人事部副部长；于 2012 年 4 月至 2013 年 11 月担任青岛港集团人事部部长；于 2013 年 2 月至 2019 年 4 月担任青岛港集团机关党委委员；于 2013 年 11 月至 2019 年 4 月担任本公司人力资源部部长、机关党委委员；于 2014 年 11 月至 2015 年 3 月担任本公司综合管理部部长；于 2017 年 1 月至 2019 年 4 月担任本公司党委组织部部长，青岛港集团党委组织部部长。王新泽先生于 2018 年 3 月至 2020 年 1 月担任本公司党委委员、副总裁；于 2020 年 1 月至 2020 年 3 月担任本公司党委委员、总裁；于 2020 年 1 月至今担任青岛港集团党委副书记、董事；于 2020 年 3 月至 2020 年 6 月担任本公司党委副书记、总经理；于 2020 年 6 月至今担任本公司党委副书记、执行董事、总经理；于 2021 年 3 月至今担任本公司机关党委书记；于 2021 年 9 月至今担任山东港口集团工会主席；于 2021 年 10 月至今担任 QQCTN 党委书记、董事长。王新泽先生于山东省委党校经济管理专业接受在职本科教育，于 2004 年 12 月毕业。

王军先生，57 岁，工程师，现任本公司党委委员、非执行董事，青岛港集团党委委员、副总经理，青岛前湾西港联合码头有限责任公司(以下简称“西联”)副董事长，青岛港董家口矿石码头有限公司(以下简称“QDOT”)董事长，青岛海业摩科瑞物流有限公司董事长，山东山港融商务管理有限公司董事长。王军先生于 1987 年 12 月至 2002 年 6 月历任青岛港务局集装箱公司团委书记、流机队副队长、固机队副队长、流机队队长、党支部书记、机械三队队长、机械一队队长等；于 2002 年 6 月至 2004 年 1 月担任青岛港务局明港公司拖车队队长；于 2004 年 1 月至 2007 年 4 月历任 QQCT 技术部流机经理、操作部作业组经理；于 2007 年 4 月至 2009 年 4 月担任威海青威集装箱码头有限公司(以下简称“青威集装箱”)经理。王军先生于 2009 年 4 月至 2010 年 7 月担任青岛港集团业务部副部长；于 2010 年 7 月至 2013 年 8 月担任青岛港集团大港分公司党委委员、副经理；于 2011 年 11 月至 2013 年 8 月担任青威集装箱党委委员、副经理；于 2013 年 8 月至 2013 年 11 月担任青岛港集团业务部副部长(主持工作)、机关党委委员。王军先生于 2013 年 11 月至 2016 年 7 月担任本公司业务部部长、机关党委委员，青岛港集团机关党委委员；于 2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任本公司董家口分公司党委副书记、经理；于 2016 年 2 月至 2016 年 7 月担任大唐青岛港务有限公司(现为青岛港通用码头有限公司)总经理、华能青岛港务有限公司总经理；于 2016 年 7 月至 2017 年 1 月担任青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(以下简称“QQCTU”)党委书记、纪委书记、总经理；于 2016 年 7 月至 2017 年 7 月担任西联党委副书记、总经理；于 2017 年 1 月至 2019 年 4 月担任 QQCTU 党委书记、总经理；于 2017 年 7 月至 2019 年 4 月担任西联党委书记、总经理；于 2018 年 7 月至今担任本公司党委委员；于 2020 年 1 月至今担任青岛港集团党委委员、副总经理；于 2020 年 6 月至今担任非执行董事。王军先生于 2021 年 3 月至 2021 年 10 月担任 QQCTN 董事长；于 2021 年 3 月至 2022 年 3 月担任青岛实华原油码头有限公司副董事长、山东港联化管道石油输送有限公司董事长、青岛港国际油港有限公司执行董事、青岛海业摩科瑞仓储有限公司董事长、QQCT 董事长、QQCTU 董事。王军先生于 2021 年 3 月至今担任西联副董事长、QDOT 董事长、青岛海业摩科瑞物流有限公司董事长；于 2021 年 12 月至今担任山东山港融商务管理有限公司董事长。王军先生于中央党校经济管理专业接受在职本科教育，于 2004 年 12 月毕业。

李燕女士(以下简称“李女士”)，65 岁，现任本公司独立非执行董事，中央财经大学财税学院教授、博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，中国财政学会理事，中国财税法学研究会理事，江西富祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300497)独立非执行董事，北京华力创通科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300045)独立非执行董事，北京首旅酒店(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：600258)独立非执行董事，北京菜市口百货股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：605599)独立非执行董事，青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600)独立监事。李女士于 2005 年 6 月至 2011 年 6 月担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600)独立非执行董事；于 2014 年 4 月至 2019 年 1 月担任安徽荃银高科种业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300087)独立董事；于 2015 年 7 月至 2019 年 3 月担任江西富祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300497)独立董事；于 2011 年 12 月至 2019 年 9 月担任中国电影股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：600977)独立董事；于 2015 年 3 月至 2021 年 4 月担任东华软件股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：002065)独立董事；于 2018 年 5 月至 2021 年 5 月担任中邮创业基金管理股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码：834344)独立董事。李女士于 2020 年 8 月至今担任江西富祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300497)独立非执行董事；于 2020 年 10 月至今担任北京华力创通科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300045)独立非执行董事；于 2021 年 9 月至今担任北京首旅酒店(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：600258)独立非执行董事；于 2021 年 11 月至今担任北京菜市口百货股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：605599)独立非执行董事；于 2011 年 6 月至今担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600)独立监事。李女士毕业于中央财政金融学院(现为中央财经大学)财政专业，获经济学学士学位。

蒋敏先生(以下简称“蒋先生”)，57 岁，现任本公司独立非执行董事、安徽天禾律师事务所创始合伙人、山东药用玻璃股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：600529)独立非执行董事。蒋先生于 1990 年至 1995 年担任安徽省经济律师事务所副主任；于 1996 年至今担任安徽天禾律师事务所创始合伙人。蒋先生于 2014 年 6 月至 2020 年 6 月担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600)独立非执行董事；于 2016 年 12 月至 2020 年 4 月担任阳光电源股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300274)独立非执行董事；于 2019 年 1 月至 2022 年 1 月担任科大智能科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：300222)独立非执行董事；于 2016 年 3 月至今担任山东药用玻璃股份有限公司(上海证券交易所上市公司，股票代码：600529)独立非执行董事。蒋先生于 1987 年毕业于安徽大学法学专业，获得学士学位，于 1990 年毕业于安徽大学民商法专业，获得硕士学位。

黎国浩先生(以下简称“黎先生”)，45 岁，现任本公司独立非执行董事，上海第九城市信息技术有限公司(纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码为 NCTY)首席财务官、执行董事。黎先生于 2000 年至 2008 年担任德勤会计师事务所审计经理；于 2008 年 7 月至今担任上海第九城市信息技术有限公司首席财务官；于 2016 年 1 月至今担任上海第九城市信息技术有限公司执行董事。黎先生拥有英国特许公认资深会计师、香港注册会计师、美国注册会计师执业资格。黎先生于 1999 年毕业于香港中文大学专业会计专业，获得工商管理学士学位。

证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临 2022-025

青岛港国际股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员 6 人，全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决，本次会议表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张庆财、谢春虎为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提名王亚平、杨秋林为公司第四届监事会独立监事候选人。其中，提名张庆财为监事会主席候选人。上述监事候选人经公司 2021 年年度股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期为三年。公司第三届监事会将继续履行职责，直至公司第四届监事会产生时止。相关人员简历请详见本公告附件。

表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会
2022 年 5 月 31 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张庆财先生(以下简称“张先生”)，62 岁，工程技术应用研究员，现任本公司监事会主席，山东省港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)顾问、高级别专家。张先生于 1983 年 9 月至 1985 年 8 月担任青岛港务局港湾学校教师兼团委书记；于 1985 年 8 月至 1996 年 12 月历任青岛港务局轮驳分公司机电科科员、材料科副科长、科长、技术设备部副经理、青岛太平洋船舶工程有限公司经理。张先生于 1996 年 12 月至 1997 年 9 月担任青岛港集装箱公司党委委员、副经理；于 1997 年 9 月至 2001 年 11 月历任青岛港技术管理处副处长(主持工作)、处长；于 2001 年 11 月至 2003 年 5 月担任青岛港(集团)有限公司(现为山东港口青岛港集团有限公司，以下简称“青岛港集团”)技术中心办公室副主任；于 2003 年 5 月至 2011 年 7 月历任青岛港集团港机厂副厂长、厂长、党委副书记、党委书记。张先生于 2011 年 7 月至 2013 年 2 月担任青岛港集团安技部部长；于 2013 年 2 月至 2013 年 8 月担任青岛港集团办公室主任、机关党委委员；于 2013 年 8 月至 2019 年 4 月历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理、党委书记、总经理。张先生于 2015 年 3 月至 2020 年 1 月担任青岛港集团党委委员、总工程师；于 2016 年 4 月至 2019 年 4 月担任本公司党委委员；于 2016 年 6 月至 2017 年 6 月担任本公司非执行董事；于 2018 年 6 月至今担任本公司监事会主席；于 2020 年 1 月至 2020 年 6 月担任青岛港集团党委委员；于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月担任青岛港集团常务副总经理，山东港口集团总工程师、集装箱业务部部长；于 2020 年 3 月至 2020 年 10 月担任本公司党委委员；于 2020 年 10 月至今担任山东港口集团顾问和高级别专家。张先生于 1983 年 9 月毕业于大连海运学院(现为大连海事大学)轮机专业，获工学学士学位。

谢春虎先生(以下简称“谢先生”)，43 岁，讲师，现任本公司党委委员、纪委书记，青岛港集团党委委员、纪委书记。谢先生于 2001 年 7 月至 2005 年 12 月历任青岛建筑工程学院(现为青岛理工大学)宣传统战部秘书、建筑学院团总支副书记；于 2005 年 12 月至 2012 年 11 月历任青岛理工大学建筑学院团总支书记、土木工程学院党总支副书记；于 2012 年 11 月至 2019 年 11 月历任青岛市纪委执法监察室副主任、第五纪检监察室副主任、案件监督管理室副主任；于 2019 年 11 月至今担任青岛港集团党委委员、纪委书记；于 2019 年 12 月至今担任本公司党委委员、纪委书记。谢先生于东北大学科学技术哲学专业接受在职硕士教育，并于 2006 年 9 月毕业。

王亚平先生(以下简称“王先生”)，58 岁，一级律师，现任本公司独立监事，山东国曜琴岛(青岛)律师事务所合伙人会议主席，中华全国律师协会理事，山东省律师协会副会长，青岛市律师协会监事长，青岛市仲裁委员会仲裁员，青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600)独立监事，瑞港建设控股有限公司(香港联交所上市公司，股票代码：06816)独立非执行董事，青岛百洋医药股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：301015)独立董事，青岛国恩科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：002768)独立董事。王先生于 1996 年 4 月至今担任青岛市仲裁委员会仲裁员；于 2014 年 5 月至 2019 年 5 月担任本公司独立非执行董事；于 2014 年 6 月至今担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司，股票代码分别为 00168 和 600600)独立监事；于 2017 年 1 月至今担任青岛百洋医药股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：301015)独立董事；于 2018 年 9 月至今担任山东省律师协会副会长；于 2018 年 10 月至今担任瑞港建设控股有限公司(香港联交所上市公司，股票代码为 06816)独立非执行董事；于 2019 年 12 月至今担任青岛市律师协会监事长；于 2020 年 7 月至今担任青岛国恩科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码：002768)独立董事；于 2021 年 8 月至今担任山东国曜琴岛(青岛)律师事务所合伙人会议主席；于 2021 年 10 月至今担任中华全国律师协会理事；于 2016 年 9 月至 2019 年 12 月担任青岛市律师协会会长；于 2016 年 3 月至 2020 年 12 月担任青岛国信金融控股有限公司外部董事；于 2018 年 2 月至 2021 年 1 月担任青岛天能重工股份有限公司(深圳证券交易所上市公司，股票代码为 300569)独立董事。王先生毕业于华东政法学院(现为华东政法大学)，获法学学士学位。

杨秋林先生(以下简称“杨先生”)，56 岁，中国资深注册会计师、资产评估师、山东省优秀注册会计师，现任本公司独立监事，大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长，青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事，青岛航空产业投资服务中心有限公司董事，山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事，青岛啤酒集团有限公司董事，青岛海发国有资本投资运营集团有限公司董事。杨先生于 1990 年 7 月至 1999 年 7 月在山东省丝绸总公司及其下属企业从事财务会计、内部审计及财务管理工作；于 1999 年 8 月至 2007 年 6 月担任山东东方君和会计师事务所审计部主任、业务质量控制部主任、副所长。杨先生于 2007 年 7 月至 2008 年 5 月担任山东中苑投资集团财务总经理；于 2008 年 12 月至 2013 年 6 月担任山东利安达东信会计师事务所有限公司副总经理；于 2013 年 7 月至 2017 年 8 月担任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所副总经理；于 2014 年 5 月至 2019 年 5 月担任本公司独立非执行董事。杨先生于 2017 年 8 月至今担任大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长；于 2018 年 2 月至今担任青岛睿远成德管理咨询有限公司执行董事；于 2018 年 10 月至今担任青岛航空产业投资服务中心有限公司董事；于 2021 年 2 月至今担任山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事；于 2022 年 1 月至今担任青岛啤酒集团有限公司董事；于 2022 年 1 月至今担任青岛海发国有资本投资运营集团有限公司董事。杨先生毕业于香港浸会大学应用会计与金融理学专业，获硕士学位。

证券代码：601298　　证券简称：青岛港　　公告编号：临 2022-026

青岛港国际股份有限公司
关于选举公司第四届董事会职工代表董事及第四届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工民主选举产生或更换；监事会由 6 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，由公司职工民主选举产生或更换。

公司已于 2022 年 5 月 30 日召开职工代表大会联席会议，选举王芙玲为公司第四届董事会职工代表董事，选举刘水国、姚隽隽为公司第四届监事会职工代表监事。相关人员简历请详见本公告附件 1、附件 2。

上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，任期将自公司 2021 年年度股东大会选举产生第四届董事会非职工代表董事、第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

附件 1：职工代表董事简历

王芙玲女士(以下简称“王女士”)，48 岁，现任本公司党委委员、工会主席、职工代表董事，山东港口青岛港集团有限公司(以下简称“青岛港集团”)党委委员、工会主席。王女士于 1998 年 8 月至 2003 年 11 月历任青岛市邮电局储汇分局计算机中心网络维护，青岛市邮政管理局人事教育部人事管理、出国专办员；于 2003 年 11 月至 2008 年 11 月历任第 29 届奥林匹克运动会组织委员会帆船委员会(青岛)人事培训部项目员、项目助理，综合部二级项目专家，外联礼宾部副部长；于 2008 年 11 月至 2013 年 1 月历任青岛市委督查室工作人员、决策督查处副处长；于 2013 年 1 月至 2015 年 6 月历任青岛市委办公厅党内网络政务处副处长、调研员；于 2015 年 6 月至 2016 年 7 月担任青岛市委总值班室调研员；于 2016 年 7 月至 2019 年 11 月担任青岛市委保密办宣传教育处处长；于 2019 年 11 月至 2020 年 2 月担任青岛市委机要保密局宣传教育处处长。王女士于 2020 年 2 月至 2020 年 3 月担任青岛港集团总经理助理；于 2020 年 3 月至今担任青岛港集团党委委员、工会主席；于 2020 年 4 月至今担任本公司党委委员、工会主席；于 2020 年 5 月至今担任本公司职工代表董事。王女士于南京邮电大学计算机技术专业接受在职硕士教育，于 2009 年 1 月毕业。

附件 2：职工代表监事简历

刘水国先生(以下简称“刘先生”)，47 岁，拥有中华人民共和国律师资格，教授，现任本公司职工代表监事、法律合规部部长、机关党委委员、机关工会主席，山东港联化管道石油输送有限公司董事，山东港口威海港有限公司董事，青岛阜外心血管病医院有限公司外部董事。刘先生于 1998 年 7 月至 2000 年 10 月历任青岛港湾职业技术学院教师、学生科干事；于 2000 年 10 月至 2016 年 7 月历任青岛港湾职业技术学院团委副书记、学生科副科长、教务科副科长、教务处副处长、教务处处长、电气工程系主任；于 2016 年 7 月至 2017 年 4 月担任青岛港湾职业技术学院党委委员、院长助理。刘先生于 2017 年 4 月至 2017 年 7 月担任本公司法务部部长助理；于 2017 年 7 月至 2018 年 11 月担任本公司法务部副部长(主持工作)；于 2017 年 7 月至今担任本公司机关党委委员；于 2018 年 8 月至 2021 年 3 月担任本公司机关工会副主席；于 2018 年 11 月至今担任本公司法务部(现为法律合规部)部长；于 2019 年 4 月至今担任本公司职工代表监事；于 2021 年 3 月至今担任本公司机关工会主席及山东港联化管道石油输送有限公司董事；于 2021 年 10 月至今担任山东港口威海港有限公司董事及青岛阜外心血管病医院有限公司外部董事。刘先生于大连海事大学交通运输规划与管理专业接受在职硕士教育，于 2006 年 11 月毕业。

姚隽隽女士(以下简称“姚女士”)，45 岁，经济师，现任本公司工会副主席、青岛港集团工会副主席。姚女士于 2000 年 8 月至 2007 年 4 月历任青岛港集团前港分公司办公室秘书、青岛港集团政工部团委干事；于 2007 年 4 月至 2013 年 11 月担任青岛港集团机关团委书记、政工部干事；于 2013 年 11 月至 2014 年 1 月担任本公司机关团委书记、综合管理部干事；于 2014 年 1 月至 2015 年 10 月担任本公司董事会办公室秘书；于 2015 年 10 月至 2019 年 6 月历任本公司新闻中心网络部副主任、传媒品牌部主任、新闻中心党支部委员、主任助理；于 2019 年 6 月至 2020 年 8 月担任本公司新闻中心党支部委员、副主任；于 2020 年 8 月至 2021 年 3 月担任青岛港文化传媒有限公司党支部书记、总经理，青岛港集团新闻宣传通联站主任，本公司党群工作部副部长；于 2021 年 3 月至今担任本公司工会副主席、青岛港集团工会副主席。姚女士于中国海洋大学物流工程领域工程专业接受在职硕士教育，于 2011 年 12 月毕业。

证券代码：600691　　证券简称：阳煤化工　　公告编号：临 2022-025

阳煤化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)、阳煤惠众农资烟台有限公司(以下简称“烟台惠众”)。

●阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”) 为正元氢能 0.2 亿元融资业务提供担保，具体为：在民生银行办理 0.2 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；

公司为阳煤化机 1 亿元融资业务提供担保，具体为：在农业银行办理 1 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；

公司为烟台惠众 0.2 亿元融资业务提供担保，具体为：在潍坊银行办理 0.2 亿元综合授信提供担保，期限 3 年。

●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

一、担保情况概述

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)为子公司河北正元氢能科技有限公司(以下简称“正元氢能”)、山西阳煤化工机械(集团)有限公司(以下简称“阳煤化机”)、阳煤惠众农资烟台有限公司(以下简称“烟台惠众”)在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期或已经到期。为支持子公司正常生产运营，保证资金周转，公司为子公司 1.4 亿融资提供担保。明细如下：

1、公司为正元氢能 0.2 亿元融资业务提供担保，具体为：在民生银行办理 0.2 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；

2、公司为阳煤化机 1 亿元融资业务提供担保，具体为：在农业银行办理 1 亿元综合授信提供担保，期限 1 年；

3、公司为烟台惠众 0.2 亿元融资业务提供担保，具体为：在潍坊银行办理 0.2 亿元综合授信提供担保，期限 3 年。

根据 2022 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2022 年为正元氢能的担保额度不超过 39.9 亿元，公司本年已为正元氢能提供担保金额 3.5 亿元，本次担保金额在公司对正元氢能 2022 年预计担保额度内；公司 2022 年为阳煤化机的担保额度不超过 13.41 亿元，公司本年已为阳煤化机提供担保金额 4.8 亿元，本次担保金额在公司对阳煤化机 2022 年预计担保额度内；公司 2022 年为烟台惠众的担保额度不超过 0.2 亿元，上述融资担保业务为公司 2022 年对烟台惠众提供的第一笔融资担保，其担保金额未超过公司对烟台惠众的担保融资总额度。

二、被担保人基本情况

(一)河北正元氢能科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

3、法定代表人：王卫军

4、注册资本：110,500 万元

5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵(危险化学品除外)、水蒸汽、二氧化碳尾气(压缩的或液化的除外)、氨、硫磺、氢气的生产及销售；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。

6、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，正元氢能经审计的资产总额为 548,515.08 万元，负债总额为 399,633.69 万元，净资产为 148,881.39 万元，营业收入为 246,261.93 万元，净利润为 13,598.42 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，正元氢能未经审计的资产总额为 528,772.18 万元，负债总额为 377,944.77 万元，净资产为 150,827.41 万元，营业收入为 71,093.83 万元，净利润为 1,769.67 万元。

7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

(二)山西阳煤化工机械(集团)有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：山西综改示范区太原潇河园区电子街 10 号

3、法定代表人：李广民

4、注册资本：85,350 万元

5、经营范围：化工机械、金属构件产品、新能源装备的设计、制造、安装与销售；锅炉的制造、安装、维修及服务；钢结构工程；焊接培训、咨询；管道安装；机电设备安装；钢材、有色金属、耐火材料、金属制品、电机、电器、仪表、煤炭的销售；道路普通货物运输。

6、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，阳煤化机经审计的资产总额为 410,846.32 万元，负债总额为 246,506.01 万元，净资产为 164,340.31 万元，营业收入为 125,610.84 万元，净利润为 5,034.27 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，阳煤化机未经审计的资产总额为 417,516.90 万元，负债总额为 251,437.76 万元，净资产为 166,079.14 万元，营业收入为 38,607.02 万元，净利润为 1,751.12 万元。

7、被担保人与上市公司关系：阳煤化机为公司全资子公司

(三)阳煤惠众农资烟台有限公司

1、企业性质：其他有限责任公司

2、注册地址：山东省烟台市芝罘区环山路 3 号 2301 室

3、法定代表人：郭峰

4、注册资本：600 万元

5、经营范围：化肥、农畜产品、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、建材的批发、零售；货物及技术的进出口、国内陆路货物货运代理。

6、主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，烟台惠众经审计的资产总额为 37,075.10 万元，负债总额为 34,693.49 万元，净资产为 2,381.61 万元，营业收入为 213,516.29 万元，净利润为 325.61 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，烟台惠众未经审计的资产总额为 57,829.71 万元，负债总额为 55,374.29 万元，净资产为 2,455.42 万元，营业收入为 55,184.25 万元，净利润为 73.81 万元。

7、被担保人与上市公司关系：烟台惠众为公司控股子公司，其中：公司持股比例为 80%，烟台惠众农资有限公司持股比例为 20%。

三、担保协议的主要内容

本公司及下属子公司目前尚未签订具体担保协议，在具体担保事项发生时，公司及下属子公司将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度事项已经公司第十届董事会第三十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

本次担保事项经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转，保证子公司正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。

五、累计对外担保数量