

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島港國際股份有限公司
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.

Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

公告

重選職工代表董事

及

重選及選舉職工代表監事

I. 重選職工代表董事

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2022年5月30日，王芙玲女士（「王女士」）於本公司職工代表大會聯席會議（「職工代表會議」）上獲重選為本公司職工代表董事（「職工代表董事」）。王女士將與本公司2021年度股東週年大會選舉產生的本公司其他董事（均為非職工代表董事）一併組成第四屆董事會。王女士擔任職工代表董事的任期將自本公司2021年股東週年大會選舉產生第四屆董事會非職工代表董事之日起三年。

本公司將與王女士訂立服務合約。王女士之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由董事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。王女士可享有每年不低於稅前人民幣20萬元基本薪金，而其績效獎金將依據彼於擔任職工代表董事期間的履職表現決定。王女士的最終袍金將於本公司相關年度的年度報告中披露。

王女士之履歷詳情載列如下：

王女士，48歲，現任本公司黨委委員、工會主席、職工代表董事，山東港口青島港集團有限公司（「青島港集團」）黨委委員、工會主席。王女士於1998年8月至2003年11月歷任青島市郵電局儲匯分局計算機中心網絡維護，青島市郵政管理局人事教育部人事管理、出國專辦員；於2003年11月至2008年11月歷任第29屆奧林匹克運動會組織委員會帆船委員會（青島）人事培訓部項目員、項目助理，綜合部二級項目專家，外聯禮賓部副部長。王女士於2008年11月至2013年1月歷任青島市委督查室工作人員、決策督查處副處長；於2013年1月至2015年6月歷任青島市委辦公廳黨內網絡政務處副處長、調研員；於2015年6月至2016年7月擔任青島市委總值班室調研員；於2016年7月至2019年11月擔任青島市委保密辦宣傳教育處處長；於2019年11月至2020年2月擔任青島市委機要保密局宣傳教育處處長；於2020年2月至2020年3月擔任青島港集團總經理助理。王女士於2020年3月至今擔任青島港集團黨委委員、工會主席；於2020年4月至今擔任本公司黨委委員、工會主席；於2020年5月至今擔任職工代表董事。王女士於南京郵電大學計算機技術專業接受在職碩士教育，於2009年1月畢業。

除上文所披露者外，王女士現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務。王女士與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，除上文所披露者外，王女士於本公司股份並無任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

II. 重選及選舉職工代表監事

本公司監事會（「**監事會**」）謹此宣佈，於2022年5月30日職工代表會議上，劉水國先生（「**劉先生**」）獲重選為本公司職工代表監事（「**職工代表監事**」），姚雋雋女士（「**姚女士**」）獲選舉為職工代表監事。劉先生及姚女士將與本公司2021年度股東週年大會選舉產生的本公司其他監事（均為非職工代表監事）一併組成第四屆監事會。劉先生及姚女士各自擔任職工代表監事的任期將自本公司2021年度股東週年大會選舉產生第四屆監事會非職工代表監事之日起三年。

本公司將分別與劉先生及姚女士各自訂立服務合約。彼等之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由監事會參考彼等於本公司之各自職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。劉先生及姚女士各自均可享有每年不低於稅前人民幣20萬元之基本薪金，而彼之績效獎金將依據彼於擔任職工代表監事期間的履職表現決定。劉先生及姚女士各自的最終袍金將分別於本公司相關年度的年度報告中披露。

劉先生及姚女士的履歷詳情載列如下：

劉先生，47歲，擁有中華人民共和國律師資格，教授，現任職工代表監事、本公司法律合規部部長、機關黨委委員、機關工會主席，山東港聯化管道石油輸送有限公司董事，山東港口威海港有限公司董事，青島阜外心血管病醫院有限公司外部董事。劉先生於1998年7月至2000年10月歷任青島港灣職業技術學院教師、學生科幹事；於2000年10月至2016年7月歷任青島港灣職業技術學院團委副書記、學生科副科長、教務科副科長、教務處副處長、教務處處長、電氣工程系主任；於2016年7月至2017年4月擔任青島港灣職業技術學院黨委委員、院長助理。劉先生於2017年4月至2017年7月擔任本公司法務部部長助理；於2017年7月至2018年11月擔任本公司法務部副部長(主持工作)。劉先生於2017年7月至今擔任本公司機關黨委委員；於2018年8月至2021年3月擔任本公司機關工會副主席。

劉先生於2018年11月至今擔任本公司法務部（現為法律合規部）部長；於2019年4月至今擔任職工代表監事；於2021年3月至今擔任本公司機關工會主席及山東港聯化管道石油輸送有限公司董事；於2021年10月至今擔任山東港口威海港有限公司董事及青島阜外心血管病醫院有限公司外部董事。劉先生於大連海事大學交通運輸規劃與管理專業接受在職碩士教育，於2006年11月畢業。

姚女士，45歲，經濟師，現任青島港集團工會副主席、本公司工會副主席。姚女士於2000年8月至2007年4月歷任青島港集團前港分公司辦公室秘書、青島港集團政工部團委幹事；於2007年4月至2013年11月擔任青島港集團機關團委書記、政工部幹事；於2013年11月至2014年1月擔任本公司機關團委書記、綜合管理部幹事；於2014年1月至2015年10月擔任本公司董事會辦公室秘書。姚女士於2015年10月至2019年6月歷任本公司新聞中心網絡部副主任、傳媒品牌部主任，新聞中心黨支部委員、主任助理。姚女士於2019年6月至2020年8月擔任本公司新聞中心黨支部委員、副主任；於2020年8月至2021年3月擔任青島港文化傳媒有限公司黨支部書記、總經理，青島港集團新聞宣傳通聯站主任，本公司黨群工作部副部長。姚女士於2021年3月至今擔任青島港集團工會副主席、本公司工會副主席。姚女士於中國海洋大學物流工程領域工程專業接受在職碩士教育，於2011年12月畢業。

除上文所披露者外，劉先生及姚女士現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務。劉先生及姚女士與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港上市規則）並無任何關係。於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生及姚女士在本公司股份中並無任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
蘇建光

中國·青島，2022年5月30日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及王新澤先生；非執行董事為李武成先生、馮波鳴先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。