

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

建議選舉第五屆董事會非職工代表董事

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）於2025年9月29日批准提名以下人士為本公司第五屆董事會的非職工代表董事候選人（「**董事候選人**」）：(i) 蘇建光先生及張保華先生獲提名為執行董事候選人；(ii) 李武成先生、吳宇女士及崔亮先生獲提名為非執行董事候選人；及(iii) 鄒國強先生、李曉慧女士及姜省路先生獲提名為獨立非執行董事（「**獨立董事**」）候選人。

第五屆董事會非職工代表董事（「**董事**」）將於本公司2025年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上選出。董事的任期為三年，由彼等於臨時股東大會上獲選舉之日起開始。根據《青島港國際股份有限公司章程》，於其各自的任期屆滿後，所有董事倘符合資格則可膺選連任。

就董事候選人的提名，董事會及董事會提名委員會已遵守本公司《董事會成員多元化政策》及《董事提名政策》。董事會提名委員會經考慮各董事候選人於資格、技能、經驗、獨立性及性別多元化可為董事會帶來之貢獻（根據《董事會成員多元化政策》考慮董事候選人之履歷及背景，並考慮（包括但不限於）性別、年齡、文化及教育背景及專業經驗多個因素），已向董事會推薦建議選舉鄒國強先生、李曉慧女士及姜省路先生為獨立董事。鄒國強先生在會計及財務管理方面擁有超過20年經驗，李曉慧女士在會計、審計及內部控制方面擁有超過30年經驗，姜省路先生在法律事務及股權投資方面擁有超過30年經驗。該等人士均將有利於董事會在會計、審計、財務、法律專業知識及性別方面的多元化。

此外，經參考載列於《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》（「香港上市規則」）第3.13條之獨立性指引，董事會已評估獨立董事候選人鄒國強先生、李曉慧女士及姜省路先生之獨立性，並已收到各相關候選人就其獨立性所提交之確認書。各獨立董事候選人已確認：(a)彼就香港上市規則第3.13(1)至(8)條所指的每項因素而言均屬獨立；(b)彼過往或目前概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）並無任何關連；及(c)概無其他因素可能影響彼之獨立性。

經考慮上述因素，董事會採納董事會提名委員會之建議，並視鄒國強先生、李曉慧女士、姜省路先生各自透過其寶貴知識、經驗及專業技能，能為董事會及其多元化帶來更多貢獻。

董事候選人的履歷詳情載列於本公告附錄。

待董事候選人於臨時股東大會上獲選舉為董事後，本公司將與該等董事分別訂立服務合約。董事有關袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由董事會參考彼等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。本公司將於相關年度報告中披露彼等袍金金額。彼等之袍金不包含在與本公司訂立的服務合同中。

除本公告所披露者外，所有董事候選人(i)目前且於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職務；(ii)概無擔任本公司及其附屬公司的任何其他主要職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港上市規則）概無任何關係；及(iv)於本公司股份中並無擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事候選人並無任何有關其提名的事宜須提請股東垂注，亦無有關董事候選人的其他資料須根據香港上市規則第 13.51(2)條予以披露。

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，2025年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為蘇建光先生及張保華先生；本公司非執行董事為李武成先生、朱濤先生、崔亮先生及王美玲女士；及本公司獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

蘇建光先生（「蘇先生」），1969 年 10 月出生，中國海洋大學港口海岸及近海工程專業工學碩士，工程技術應用研究員。現任本公司黨委書記、董事長、執行董事、戰略發展委員會主席、提名委員會委員、授權代表，山東省港口集團有限公司（「山東港口集團」）黨委委員，山東港口青島港集團有限公司（「青島港集團」）黨委書記、董事長，青島港國際集裝箱發展有限公司（「集裝箱發展公司」）黨委書記、董事長，青島建港指揮部指揮，青島國際郵輪港區服務管理局黨組成員、副局長，青島港國際發展（香港）有限公司董事。曾任青島港（集團）港務工程有限公司黨委書記、經理、紀委書記，本公司港建分公司黨委書記、經理，青島港口投資建設（集團）有限責任公司黨委書記、總經理，本公司黨委副書記、副總裁、副董事長、非執行董事，青島港集團黨委副書記、董事、總經理等職務。蘇先生擁有超過 30 年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。

李武成先生（「李先生」），1965 年 9 月出生，山東經濟學院（現為山東財經大學）計劃統計專業經濟學學士，工程師、助理統計師。現任本公司黨委副書記、副董事長、非執行董事、戰略發展委員會委員、薪酬委員會委員，山東港口集團集裝箱運營中心主任，青島港集團黨委副書記、董事、總經理、首席質量官，集裝箱發展公司黨委副書記、董事、總經理。曾任青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司（「QQCT」）黨委委員、副總經理，青島港國際物流有限公司黨委書記、總經理，本公司物流分公司黨委書記、經理，本公司監事，山東港口陸海國際物流集團有限公司黨委書記、執行董事、總經理，山東港口渤海灣港集團有限公司黨委副書記、董事、總經理等職務。李先生擁有超過 30 年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。

吳宇女士，1976 年 1 月出生，復旦大學工商管理碩士，經濟師。現任中遠海運港口有限公司（香港聯交所上市公司，股票代號：01199）執行董事、董事總經理、風險控制委員會主席、執行委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員、投資及戰略規劃委員會委員，中遠海運控股股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代號：601919；香港聯交所上市公司，股票代號：01919）副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司（「中遠海運集運」）副總經理，東方海外貨櫃航運有限公司董事、執行委員會委員，東方海外物流有限公司行政總裁，上海中遠海運資訊科技有限公司董事長。曾任中遠集裝箱運輸有限公司（現為中遠海運集運）企業資訊發展部電子商務部業務經理、航線資訊部副經理、戰略發展部計劃運營部經理及企業資訊發展部副總經理，中遠海運集運企業資訊發展部總經理、公司總經理助理等職務。

張保華先生（「張先生」），1968 年 11 月出生，天津師範大學中共黨史專業法學碩士，教授級高級政工師、工程師，現任本公司黨委副書記、執行董事、戰略發展委員會委員、總經理、機關黨委書記，青島港集團黨委副書記、董事。曾任山東港口集團集裝箱運營中心主任，山東港口日照港集團有限公司（「日照港集團」）黨委委員、副總經理，日照港裕廊碼頭有限公司（現為日照港裕廊股份有限公司，香港聯交所上市公司，股份代號：06117）黨總支書記、總經理，日照港裕廊股份有限公司董事長、非執行董事，日照港股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600017）監事，QQCT 董事長，青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司董事，集裝箱發展公司董事、總經理等職務。張先生擁有超過 30 年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。

崔亮先生（「崔先生」），1968 年 2 月出生，山東師範大學漢語言文學專業大專學歷，政工師。現任本公司黨委委員、非執行董事、戰略發展委員會委員，青島港集團黨委委員、副總經理、總調度長，青島港引航站有限公司董事長，集裝箱發展公司董事，青島海業摩科瑞物流有限公司董事長，以及本公司多家合營聯營公司董事等職務。曾任日照港股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600017）第三港務公司副經理，日照港集團黨委委員、工會主席、生產業務部部長、市場營銷分公司經理，日照港股份有限公司監事會主席、董事，日照港裕廊股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：06117）董事長、非執行董事，日照中燃船舶燃料供應有限公司董事、副董事長，日照港山鋼碼頭有限公司董事、副董事長，日照港發展有限公司監事等職務。崔先生擁有超過 30 年的港口行業工作經驗，在大型港口企業管理方面擁有豐富經驗。

鄒國強先生（「鄒先生」），1976 年 10 月出生，香港中文大學會計專業工商管理學士。

現任來凱醫藥有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：02105）首席財務官，上海第九城市信息技術有限公司（納斯達克證券交易所上市公司，股份代號：NCTY）獨立董事，中國通商集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：01719）獨立非執行董事，張家口銀行股份有限公司獨立董事。曾任本公司獨立非執行董事，中國新華教育集團有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：02779）獨立非執行董事，中煙國際（香港）有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號：06055）獨立非執行董事等職務。鄒先生擁有特許金融分析師（CFA）、香港註冊會計師、英國註冊會計師及澳大利亞註冊會計師執業資格，在會計及財務管理方面擁有超過 20 年工作經驗。

李曉慧女士（「李女士」），1967 年 12 月出生，中央財經大學經濟學博士，教授。現任中央財經大學會計學院教授、博士生導師，中國會計學會審計專業委員會委員，中國內部審計協會學術委員會委員，交通銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601328；香港聯交所上市公司，股份代號：03328）獨立非執行董事，中國光大集團股份公司獨立董事，北京建工資源循環利用股份有限公司獨立董事。曾任北京銀行股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601169）獨立董事，國網信息通信股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600131）獨立董事等職務。李女士擁有中國註冊會計師執業資格，在會計、審計及內部控制方面擁有超過 30 年工作經驗。

姜省路先生（「姜先生」），1971 年 11 月出生，山東大學法學學士。現任山東藍色經濟產業基金管理有限公司董事、總經理，青島銀行股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002948；香港聯交所上市公司，股份代號：03866）外部監事，SINOSTAR PEC HOLDINGS LIMITED（新加坡交易所上市公司，股份代號：C9Q）獨立董事，臨工重機股份有限公司獨立董事。曾任青島啤酒股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：600600；香港聯交所上市公司，股份代號：00168）獨立非執行董事，利群商業集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601366）獨立董事，海利爾藥業集團股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：603639）獨立董事，青島東軟載波科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300183）獨立董事，山東琴島律師事務所合夥人，國浩律師事務所合夥人，北京市金杜律師事務所合夥人等職務。姜先生擁有律師執業資格、基金從業資格，在法律及股權投資方面擁有超過 30 年工作經驗。