

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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

董事辭任

更換總裁

非執行董事調任

調整薪酬委員會組成

及

變更授權代表

董事辭任

青島港國際股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，焦廣軍先生（「焦先生」）因工作調整，已於2020年1月10日向董事會遞交辭任函，表示焦先生將辭任本公司非執行董事（「董事」）、副董事長、董事會戰略發展委員會（「戰略委員會」）委員、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）。

焦先生的辭任函自送達董事會時生效。焦先生辭去上述職務後將不再擔任本公司任何職務。焦先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。焦先生亦確認，其並無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和申索。

董事會謹藉此機會對焦先生於本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

更換總裁

總裁辭任

董事會謹此宣佈，張江南先生（「張先生」）因工作調整，已於2020年1月10日向董事會遞交辭任函，表示張先生將辭任本公司總裁（「總裁」）。

張先生的辭任函自送達董事會時生效。張先生仍擔任董事及戰略委員會委員。張先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。張先生亦確認，其並無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和申索。

董事會謹藉此機會對張先生於本公司任職總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

總裁委任

董事會欣然宣佈，隨著王新澤先生（「王先生」）於2020年1月10日辭任本公司副總裁，王先生被委任為總裁，任期自2020年1月10日起并將於第三屆董事會任期屆滿之日止。

本公司與王先生於2020年1月10日為其擔任總裁訂立服務合約。王先生擔任總裁之袍金（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。王先生可享有每年不低於稅前人民幣20萬元之基本薪金，而其績效獎金將依據彼於擔任本公司總裁期間的履職表現決定。

王先生的履歷詳情請參考本公告附錄I。

除本公告所披露者外，王先生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。王先生與本公司任何董事、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，王先生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（「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。

董事會謹此歡迎王先生任職總裁。

非執行董事調任

董事會謹此宣佈，因工作調整，執行董事李奉利先生（「李先生」）、張先生及姜春鳳女士（「姜女士」）被調任為非執行董事，任期均自2020年1月10日至第三屆董事會任期屆滿。

本公司與李先生、張先生及姜女士於2020年1月10日分別訂立新服務合約，彼等將不會於各自出任非執行董事任期內領取董事薪金，且彼等作為董事的任期如本公司日期為2019年5月17日關於委任第三屆董事的公告所披露保持不變。

李先生、張先生及姜女士的履歷詳情請參考本公告附錄II。

除本公告所披露者外，李先生、張先生及姜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，及（i）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並無任何關係；（ii）於本公司股份並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；或（iii）在本公司及本集團其他成員單位並無擔任任何職務。

除本公告所披露者外，李先生、張先生及姜女士各自已經確認，並無任何事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他與彼等調任相關的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

調整薪酬委員會組成

董事會謹此宣佈，於2020年1月10日，李先生獲委任為薪酬委員會委員，任期自2020年1月10日起並將於第三屆董事會任期屆滿之日止。李先生獲委任後，薪酬委員會由三位董事組成，即黎國浩先生，李先生及李燕女士。黎國浩先生擔任薪酬委員會主席。

變更授權代表

如以上所述，隨著焦先生自2020年1月10日辭任後，其將不再擔任授權代表。董事李先生已獲委任為授權代表以代替焦先生，自2020年1月10日起生效。

緊隨以上變更後，授權代表為董事李先生及本公司公司秘書陳福香先生。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
李奉利

中國·青島，2020年1月10日

於本公告日期，本公司非執行董事為李奉利先生、張為先生、張江南先生、褚效忠先生及姜春鳳女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

附錄 I – 總裁的履歷

王新澤先生，56歲，高級經濟師，於2018年3月至今擔任本公司黨委委員。王先生於1983年8月至1986年7月任青島港務局（現為青島港（集團）有限公司（「青島港集團」））北港公司機械隊司機，於1986年7月至1988年7月為青島廣播電視大學學生，於1988年7月至2000年8月任北港公司人事工資科科員、科長，於2000年8月至2003年5月任青島港務局勞資處副處長、青島港集團人事部副部長，於2003年5月至2005年11月任青島港務局輪駁公司人事科科長。王先生後於2005年11月至2006年8月、2006年8月至2007年4月、2007年4月至2009年7月、2009年7月至2011年7月、2011年7月至2012年4月及2012年4月至2013年2月歷任青島港集團人事部部門主任、部長助理、副部長、辦公室部門副主任、人事部副部長及部長，於2013年2月至2013年11月任青島港集團人事部部長、機關黨委委員。王先生於2013年11月至2019年4月任本公司人力資源部部長、機關黨委委員、青島港集團機關黨委委員，於2014年11月至2015年3月任本公司綜合管理部部長，於2017年1月至2019年4月任本公司黨委組織部部長、青島港集團黨委組織部部長，於2018年3月至2020年1月任本公司副總裁。王先生於2004年12月畢業於山東省委黨校經濟管理專業，學士學位。

附錄 II – 非執行董事的履歷

李奉利先生，54歲，工程師，現任本公司黨委書記，非執行董事，董事長，戰略委員會主席，董事會提名委員會委員，薪酬委員會委員。李先生自1988年7月至1990年3月擔任青島市市政一公司技術員、助理工程師，自1990年3月至1990年9月擔任青島市市政一公司第一工程隊副隊長，自1990年9月至1992年4月擔任青島市排水管理處計劃技術科副科長，自1992年4月至1993年4月擔任青島市排水管理處處長助理（正科級），自1993年4月至1994年4月擔任青島市外商房地產投資開發服務中心工程師，自1994年4月至1995年5月擔任青島市外商房地產投資開發服務中心及青島市建設項目審批服務公司副經理，自1995年5月至1996年4月擔任青島市政府辦公廳副處級秘書，自1996年4月至1998年9月擔任青島市建委計財城建處處長，自1998年9月至2001年4月擔任青島市建委主任助理、計財城建處處長，自2001年4月至2003年12月擔任青島市委建設工委委員，市建委副主任、黨組成員，自2003年12月至2008年3月擔任青島奧帆委副秘書長（副局級），自2008年3月至2009年1月擔任青島市四方區委副書記、代理區長，自2009年1月至2011年11月擔任青島市四方區委副書記、區長，自2011年11月至2013年6月擔任青島市李滄區委副書記，自2011年12月至2012年2月擔任青島市李滄區代區長，自2012年2月至2013年6月擔任青島市李滄區區長。李先生自2013年6月至2016年4月擔任青島市李滄區委書記、區委黨校校長，自2013年6月至2016年5月擔任青島市李滄區區人大常委會主任，自2011年11月至2014年12月擔任2014年青島世界園藝博覽會執委會黨委副書記，自2011年9月至2014年12月擔任2014年青島世界園藝博覽會執委執行副主任、秘書長，自2016年1月至2018年12月擔任青島市黃島區委副書記，青島西海岸新區管委會主任、工委副書記，自2016年1月至2017年3月擔任青島經濟技術開發區管委會主任，自2016年1月至2016年2月擔任青島市黃島區代理區長，自2016年2月至2018年12月擔任青島市黃島區區長。李先生於2018年12月至2019年12月任青島港集團黨委書記、董事長，自2019

年1月至今任本公司黨委書記，自2019年5月至2020年1月擔任本公司執行董事，自2019年5月至今擔任本公司董事長、戰略委員會主席及董事會提名委員會委員，自2020年1月起擔任薪酬委員會委員，自2019年7月至今擔任山東省港口集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，於2020年1月調任為本公司非執行董事。李先生於2006年畢業於中國海洋大學港口、海岸及近海工程專業，獲工學博士學位。

張江南先生，52歲，現任本公司黨委委員，非執行董事，戰略委員會委員。張先生於1989年7月加入青島港務局參加工作，於1994年1月至2004年1月曾先後於青島港務局集裝箱公司、青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司及青島港務局明港公司擔任固機隊主管工程師、機組長、固機隊副隊長及隊長、機械隊隊長、輪胎吊隊隊長等職務。張先生於2004年1月至2005年12月，歷任QQCT技術部固機主任及固機經理。張先生於2005年12月至2007年4月任威海青威集裝箱碼頭有限公司QDP委派的負責人，於2007年4月至2008年8月任QQCT副總經理，於2008年8月至2010年1月任青島遠港國際集裝箱碼頭有限公司總經理。張先生於2010年1月至2016年7月任青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司QDP委派的負責人、總經理，於2015年7月至2016年7月任青島前灣西港聯合碼頭有限責任公司總經理。張先生於2016年6月至2018年9月任青島港集團副總裁、黨委委員，於2016年7月至2018年3月任本公司業務部部長，於2018年3月至2019年4月任本公司業務和信息化部部長，於2018年6月至2018年9月任本公司非執行董事，於2018年7月至今任本公司黨委委員，於2018年8月至今任戰略委員會委員，於2018年9月至今任青島港集團黨委副書記，於2018年9月至2020年1月任本公司總裁、執行董事，於2020年1月調任為本公司非執行董事。張先生於1989年7月畢業於上海交通大學機械工程系船舶動力機械專業，獲工學學士學位。張先生自2002年11月起成為高級工程師。

姜春鳳女士，44歲，高級會計師，現任本公司黨委委員，非執行董事及戰略委員會委員。

姜女士2001年7月至2002年7月在中國銀行山東分行市南支行工作。2002年7月至2012年7月歷任青島港務局財務處會計，並於QDP歷任財務部部門助理、部長助理及副部長等多個職位。2012年7月至2013年6月於青島天昊置業有限公司工作，其後於2013年6月至11月擔任青島港資本市場辦公室副主任，並自2013年11月至今擔任青港財務公司董事。姜女士自2013年11月至2020年1月任本公司財務總監，於2013年11月至2019年4月任本公司財務部部長、機關黨委委員，於2013年11月至2018年3月任青島永利永利保險代理有限公司公司總經理，於2015年3月至2015年10月任本公司海外事業部部長。姜女士自2015年3月至2020年1月任本公司副總裁，自2015年3月至今擔任本公司黨委委員、戰略委員會委員，自2015年6月至2020年1月任本公司執行董事，於2020年1月調任為本公司非執行董事。姜女士於1998年7月畢業於山東工程學院（現為山東理工大學）會計學專業，獲經濟學學士學位，2001年6月畢業於山東經濟學院（現為山東財經大學）會計學專業，獲管理學碩士學位。