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）

更換職工代表董事
提名非執行董事
更換董事會專門委員會委員
及
非執行董事辭任

更換職工代表董事

青島港國際股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，其已於2020年5月20日，收到褚效忠先生（「**褚先生**」）的辭任函，據此，褚先生因已屆退休年齡，將辭任本公司職工代表董事（「**職工代表董事**」）、董事會戰略發展委員會（「**戰略發展委員會**」）委員及董事會審計委員會（「**審計委員會**」）委員。

褚先生辭任職工代表董事自其辭任函送達董事會時生效。褚先生已向董事會確認，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（「**股東**」）垂注。褚先生亦確認，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褚先生於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。

於同日，王芙玲女士（「**王女士**」）於本公司職工代表大會聯席會議上獲選為職工代表董事。王女士與本公司其他董事（均為非職工代表董事）將一併組成第三屆董事會。王女士擔任職工代表董事的任期將自2020年5月20日起生效並至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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10萬元之基本薪金，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：

王芙玲女士，45歲，現任本公司黨委委員、工會主席，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1999年5月任青島市郵電局儲匯分局計算機中心網絡維護人員。王女士於1999年5月至2003年11月，任青島市郵政管理局人事教育部人事管理和出國專辦員。王女士先後於2003年11月至2005年1月，2005年1月至2005年12月，2005年12月至2007年2月，及2007年2月至2008年11月歷任第二十九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，人事培訓部項目助理，綜合部二級項目專家，外聯禮賓部副部長。王女士先後於2008年11月至2008年12月及2008年12月至2013年1月歷任青島市委督查室工作人員和決策督查處副處長。王女士先後於2013年1月至2015年4月及2015年4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和調研員。王女士先後於2015年6

月至2016年7月，2016年7月至2019年11月及2019年11月至2020年2月歷任青島市委總值班室調研員，保密辦宣傳教育處處長，及機要保密局宣傳教育處處長。王女士於2020年2月至2020年3月任青島港（集團）有限公司總經理助理。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月至今擔任公司黨委委員、工會主席。王女士於1998年8月畢業於青島海洋大學（現為「**中國海洋大學**」）計算機軟件專業，獲工學學士學位,並於2009年1月畢業於南京郵電大學計算機技術專業，獲在職工程碩士學位。

提名非執行董事

董事會於2020年5月18日收到上海中海碼頭發展有限公司的書面臨時議案，提名馮波鳴先生（「**馮先生**」）擔任本公司非執行董事（「**非執行董事**」）。該議案已於2020年5月20日獲得董事會審議通過。馮先生的建議委任尚須經於2020年6月10日召開的股東週年大會（「**股東週年大會**」）審議並通過。

馮先生的任期將於股東週年大會經股東批准後開始，任期至第三屆董事會任期屆滿之日止。

待股東於股東週年大會上批准彼為非執行董事後，本公司將與馮先生訂立服務合約。馮先生將不會於出任非執行董事任期內自本公司領取董事薪金。

馮先生之履歷詳情載列如下：

馮波鳴先生，50歲，經濟師，自2019年9月起出任中遠海運港口有限公司（香港聯交所上市公司，股票代碼為01199）執行董事、董事會主席、董事會執行委員會主席、

投資及戰略規劃委員會主席、提名委員會委員及薪酬委員會委員。馮先生亦為中遠海運控股股份有限公司（「**中遠海控**」，香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股票代碼分別為01919和601919）及東方海外（國際）有限公司（香港聯交所上市公司，股票代碼為00316）的執行董事，中遠海運發展股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股票代碼分別為02866和601866）、中遠海運能源運輸股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股票代碼分別為01138和600026）、中遠海運國際（香港）有限公司（香港聯交所上市公司，股票代碼為00517）及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局有限公司，雅典證券交易所上市公司，股票代碼為PPA）的非執行董事，並擔任中遠海運散貨運輸有限公司、中遠海運（香港）有限公司、中遠海運金融控股有限公司及海南港航控股有限公司董事。馮先生曾任中遠集裝箱運輸有限公司（現稱中遠海運集裝箱運輸有限公司）貿易保障部商務部經理、中遠集運香港MERCURY公司總經理、中遠控股（香港）有限公司經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司（現稱武漢中遠海運集裝箱運輸有限公司）及武漢中遠物流有限公司總經理、中國遠洋運輸有限公司及中遠海控戰略管理實施辦公室主任、中遠海控非執行董事、中國遠洋海運集團有限公司戰略與企業管理本部總經理及中遠海運港口有限公司非執行董事等職。馮先生畢業於香港大學，獲工商管理專業碩士學位。

除上文所披露者外，王女士及馮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。王女士及馮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（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係。於本公告日期，除上文所披露者外，王女士及馮先生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）。

除本公告所披露者外，王女士及馮先生分別確認其並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關其委任或提名的事宜須提請本公司股東垂注。

更換董事會專門委員會委員

董事會僅此進一步宣佈，於2020年5月20日，王女士獲委任為第三屆董事會戰略發展委員會委員及審計委員會委員，任期自2020年5月20日起生效並至第三屆董事會任期屆滿之日止。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，因工作調整，張為先生（「**張先生**」）已於2020年5月20日向董事會遞交辭任函，表示彼將辭任非執行董事及戰略發展委員會委員。張先生的辭任函自送達董事會時生效。張先生辭去上述職務後將不再擔任本公司任何職務。

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。

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5月20日

於本公告日期，本公司非執行董事為李奉利先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。