

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

(1) 變更非執行董事

及

(2) 變更非職工代表監事

(1) 變更非執行董事

**非執行董事辭任**

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作調整，薛寶龍先生已於2024年3月28日向董事會遞交辭任函，表示薛寶龍先生將辭任本公司非執行董事（「董事」）及董事會戰略發展委員會委員。

薛寶龍先生之辭任函自送達董事會時生效。辭去上述職務後，薛寶龍先生不再擔任本公司任何職務。薛寶龍先生已確認，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。薛寶龍先生亦確認，其並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟和申索。於本公告日期，薛寶龍先生未持有與本公司相關的股票及其他有價證券。

董事會謹藉此機會對薛寶龍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。

### **提名非執行董事**

根據本公司控股股東山東港口青島港集團有限公司（「青島港集團」）推薦，董事會於2024年3月28日批准提名崔亮先生為非執行董事候選人。建議委任崔亮先生擔任非執行董事尚須經股東於即將召開的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上審議批准。

有關崔亮先生的履歷詳情請參見本公告附錄。

崔亮先生擔任非執行董事的任期將自股東於股東週年大會批准之日開始，至第四屆董事會任期屆滿之日止。

待股東於股東週年大會上批准委任彼為非執行董事後，本公司將與崔亮先生訂立一份服務合約。崔亮先生之袍金（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。本公司將於相關年度報告中披露其袍金金額。其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，崔亮先生(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」）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，崔亮先生已確認，並無任何有關其提名的事宜須提請股東垂注，亦無有關其提名的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

## (2) 變更非職工代表監事

### *非職工代表監事辭任*

本公司監事會（「監事會」）謹此宣佈，因工作調整，謝春虎先生已於2024年3月28日向監事會遞交辭任函，表示謝春虎先生將辭任本公司監事（「監事」）及監事會主席。

謝春虎先生之辭任函自送達監事會時生效。辭去上述職務後，謝春虎先生不再擔任本公司任何職務。謝春虎先生已確認，其與監事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請股東垂注。謝春虎先生亦確認，其並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟和申索。於本公告日期，謝春虎先生未持有與本公司相關的股票及其他有價證券。

監事會謹藉此機會對謝春虎先生於本公司任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並致以誠摯祝福。

## 提名非職工代表監事

根據青島港集團推薦，監事會於2024年3月28日批准提名袁青先生及樓鋼先生為非職工代表監事候選人。建議委任袁青先生及樓鋼先生擔任非職工代表監事尚須經股東於即將召開的股東週年大會上審議批准。

有關袁青先生及樓鋼先生的履歷詳情請參見本公告附錄。

袁青先生及樓鋼先生擔任非職工代表監事的各自任期將自股東於股東週年大會批准之日開始，至第四屆監事會任期屆滿之日止。

待股東於股東週年大會上批准委任彼等各自為非職工代表監事後，本公司將與袁青先生及樓鋼先生各自訂立一份服務合約。袁青先生及樓鋼先生各自之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由監事會參考彼等各自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各自之袍金金額。袁青先生及樓鋼先生之袍金不包含在各自與本公司訂立的服務合同中。

除本公告所披露者外，袁青先生及樓鋼先生(i)目前且於過往三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務；(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，袁青先生及樓鋼先生各自確認，並無任何有關其提名的事宜須提請股東垂注，亦無有關其提名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，2024年3月28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；非執行董事為李武成先生、朱濤先生及王美玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

## 附錄 一 候選人之履歷詳情

崔亮先生，1968年2月出生，山東師範大學漢語言文學專業在職大專學歷，政工師。現任本公司黨委委員，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，青島港國際集裝箱發展有限公司董事，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職務。崔亮先生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.SH）第三港務公司副經理，山東港口日照港集團有限公司市場營銷分公司經理、生產業務部部長、黨委委員、工會主席，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.HK）董事長及非執行董事，日照中燃船舶燃料供應有限公司副董事長，日照港山鋼碼頭有限公司副董事長，日照港發展有限公司監事等職務。崔亮先生擁有超過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。

袁青先生，1972年11月出生，畢業於山東大學威海分校。現任本公司黨委委員、紀委書記，山東省港口集團有限公司紀委委員，青島港集團黨委委員、紀委書記。袁青先生曾任日照市人民政府辦公室督查科副科長、副調研員、行政聯絡科科長，日照市人民政府國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任，山東港口日照港集團有限公司黨委委員、紀委書記，日照港股份有限公司黨委委員、紀委書記、職工代表監事等職務。袁青先生擁有超過30年的管理工作經驗，在行政事務及企業管理方面擁有豐富經驗。

樓鋼先生，1970年11月出生，中共中央黨校法律專業在職大學學歷，政工師。現任本公司黨群工作部部長、武裝部部長、機關黨委委員，青島港集團黨群工作部部長、武裝部部長。樓鋼先生曾任青島港集團新聞中心副主任、工會主席，青島建港指揮部辦公室副主任，本公司港建分公司綜合辦公室主任，青島港應急救援中心黨總支委員、工會主席，青島港應急救援有限公司黨總支委員、工會主席，青島港集團黨群工作部副部長（主持工作），本公司黨群工作部副部長（主持工作）等職務。樓鋼先生擁有超過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。