

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

建議選舉第四屆非職工代表董事及監事

現任董事及監事的任期將由股東於股東週年大會選舉新任董事（不含職工代表董事）和監事（不含職工代表監事）之日起屆滿。獲提名的第四屆董事會的董事包括兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，獲提名的第四屆監事會的監事包括四名監事。於2022年5月30日，第四屆董事會的一名職工代表董事及第四屆監事會的兩名職工代表監事已於本公司職工代表大會聯席會議選舉產生。

第四屆董事（不含職工代表董事）及監事（不含職工代表監事）將於股東週年大會上選出。第四屆董事及監事的任期為三年，由股東於股東週年大會選舉新任董事（不含職工代表董事）和監事（不含職工代表監事）之日起開始。根據公司章程，於其各自的任期屆滿後，所有董事及監事倘符合資格則可膺選連任。

I. 建議選舉第四屆非職工代表董事

(i)蘇建光先生及王新澤先生已獲提名為第四屆董事會執行董事候選人；(ii)李武成先生、張達宇先生及王軍先生已獲提名為第四屆董事會非執行董事候選人；及(iii)李燕女士、蔣敏先生、黎國浩先生已獲提名為第四屆董事會獨立非執行董事候選人。

就獨立非執行董事候選人的提名，董事會提名委員會經考慮各候選人於資格、技能、經驗、獨立性及性別多元化可為董事會帶來之貢獻（根據本公司董事會多元化政策考慮有關董事之履歷及背景，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重選李燕女士、蔣敏先生以及黎國浩先生為獨立非執行董事。

為了本公司之利益，董事會擬就合規、法律以及財務專業知識方面提升其多元化。董事會認為李燕女士對本集團業務有深厚認識，並擁有豐富財務經驗。蔣敏先生在法律及合規領域擁有超過三十年經驗。此外，黎國浩先生於審計以及財務管理方面擁有超過二十年經驗。上述所有候選人在任職期間均參與董事會事務及出席相關董事會委員會會議，表現出對董事會之忠誠及承擔。

此外，經參考載列於香港上市規則3.13條之獨立性指引，董事會已評估獨立非執行董事候選人李燕女士、蔣敏先生以及黎國浩先生之獨立性，並已收到各相關候選人就其獨立性所提交之確認書。

經考慮上述因素，董事會採納董事會提名委員會之建議，並視李燕女士、蔣敏先生以及黎國浩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。

以上候選人的履歷詳情載列於本公告附錄I。

II. 建議選舉第四屆非職工代表監事

(i)張慶財先生及謝春虎先生已獲提名為第四屆監事會股東代表監事候選人；及(ii)王亞平先生及楊秋林先生已獲提名為第四屆監事會獨立監事候選人。

以上候選人的履歷詳情載列於本公告附錄II。

III. 釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「A股」	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的股份，該股份在上海證券交易所上市（股份代號：601298），以人民幣交易
「股東週年大會」	本公司將於2022年6月28日（星期二）上午九時正假座中國山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室舉行的2021年度股東週年大會
「公司章程」	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	青島港國際股份有限公司，於2013年11月15日在中國成立的股份有限公司
「董事」	本公司董事

「職工代表董事」	由本公司職工民主選舉的董事
「職工代表監事」	由本公司職工民主選舉的監事
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市且以港元交易
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「QDOT」	青島港董家口礦石碼頭有限公司，一家於2014年1月9日在中國成立的有限責任公司，本公司持股30%的合營公司，主要經營礦石、煤炭及其他貨物處理業務及配套服務
「青島港集團」	山東港口青島港集團有限公司，本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司約55.77%股權
「青島港投」	青島港口投資建設（集團）有限責任公司，一家於2009年4月11日在中國成立的有限責任公司，青島港集團之全資附屬公司

「QQCT」	青島前灣集裝箱碼頭有限責任公司，一家於2000年5月17日在中國成立的有限責任公司，本公司持股51%的合營公司（本公司無控制權，因此不納入本公司合併財務報表），主要經營集裝箱處理及配套服務業務
「QQCTN」	青島新前灣集裝箱碼頭有限責任公司，一家於2009年2月6日在中國成立的有限責任公司，QQCT持股95.32%的附屬公司，主要經營全自動化集裝箱碼頭的集裝箱處理及配套服務業務
「QQCTU」	青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司，一家於2009年12月28日在中國成立的有限責任公司，QQCTN持股50%的合營公司，主要經營集裝箱處理及配套服務業務
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「山東港口集團」	山東省港口集團有限公司，一家於2019年8月2日在中國成立的有限公司，持有青島港集團100%股份
「股東」	本公司股東
「股份」	A股及H股
「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會

「西聯」

青島前灣西港聯合碼頭有限責任公司，一家於2010年6月9日在中國成立的有限責任公司，本公司持股51%的合營公司（本公司無控制權，因此不納入本公司合併財務報表），主要經營幹散貨、件雜貨處理業務及配套服務

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 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

蘇建光先生（「蘇先生」），53 歲，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，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副局長、黨組成員。蘇先生於 1989 年 7 月至 1999 年 10 月歷任青島港務局修建公司多個職位，包括工程科助理工程師、計劃施工科助理工程師、計劃經營科副科長；於 1999 年 10 月至 2001 年 11 月歷任青島港務局港務工程公司經理助理、黨委副書記、紀委書記、副經理；於 2001 年 11 月至 2006 年 9 月歷任青島建港指揮部工程部黨委委員、經理、副指揮。蘇先生於 2006 年 5 月至 2013 年 11 月擔任青島建港指揮部黨委副書記；於 2006 年 9 月至今擔任青島建港指揮部指揮。蘇先生於 2013 年 7 月至 2014 年 1 月擔任青島港（集團）港務工程有限公司經理、黨委書記、紀委書記；於 2013 年 11 月至 2016 年 4 月擔任本公司港建分公司經理、黨委副書記；於 2016 年 4 月至 2019 年 4 月擔任本公司港建分公司經理、黨委書記；於 2015 年 3 月至 2017 年 2 月擔任青島港投總經理、黨委書記；於 2017 年 2 月至 2019 年 4 月擔任青島港投黨委書記。蘇先生於 2016 年 4 月至 2019 年 4 月擔任本公司黨委委員；於 2016 年 6 月至 2020 年 1 月擔任本公司副總裁；於 2017 年 1 月至 2020 年 1 月擔任青島港集團黨委委員；於 2017 年 1 月至今擔任青島國際郵輪港管理局（現為青島國際郵輪港區服務管理局）副局長、黨組成員；於 2020 年 1 月至 2021 年 7 月擔任青島港集團黨委副書記、董事、總經理；於 2020 年 3 月至 2020 年 6 月擔任本公司黨委副書記；於 2020 年 6 月至 2021 年 7 月擔任本公司黨委副書記、副董事長、非執行董事；於 2021 年 7 月至今擔任本公司黨委書記、董事長、執行董事，青島港集團黨委書記、董事長；於 2022 年 1 月至今擔任青島港國際集裝箱發展有限公司董事長。蘇先生於青島海洋大學（現為中國海洋大學）港口海岸及近海工程專業接受在職碩士教育，於 2004 年 6 月畢業。

附錄 I 第四屆非职工代表董事候選人之履歷詳情

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與蘇先生訂立服務合約。蘇先生之袍金（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。

除上文所披露者外，蘇先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。蘇先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，蘇先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

李武成先生（「李先生」），57 歲，工程師，現任本公司黨委副書記、副董事長、非執行董事，青島港集團黨委副書記、董事、總經理。李先生於 1987 年 7 月至 1992 年 10 月歷任青島港務局中港公司統計員、裝卸四隊副隊長；於 1992 年 10 月至 1995 年 7 月擔任青島港務局行政處幹事；於 1995 年 7 月至 1996 年 1 月擔任青島港集裝箱公司理貨員；於 1996 年 1 月至 1998 年 11 月擔任青島港遠港公司調度計劃員；於 1998 年 11 月至 2002 年 7 月歷任青島港集裝箱公司生產計劃員、計財科副科長、冷藏箱站站長；於 2002 年 7 月至 2003 年 6 月擔任青島港明港公司操作部副主任；於 2003 年 6 月至 2004 年 1 月擔任青島港捷順公司副經理。李先生於 2004 年 1 月至 2008 年 7 月歷任 QQCT 操作部計劃經理助理、主管助理、計劃經理；於 2008 年 7 月至 2013 年 8 月擔任日照日青集裝箱碼頭有限公司經理。李先生於 2013 年 8 月至 2015 年 7 月擔任 QQCT 黨委委員、副總經理；於 2014 年 9 月至 2016 年 2 月擔任青島港國際貨運物流有限公司總經理；於 2015 年 7 月至 2016 年 2 月擔任本公司物流分公司黨委書記、經理；於 2016 年 2 月至 2019 年 4 月擔任青島港國際貨運物流有限公司(現為青島港國際物流有限公司)黨委書記、總經理，青島港怡之航冷鏈物流有限公司總經理。李先生於 2018 年 6 月至 2019 年 11 月擔任本公司監事；於 2018 年 7 月至 2019 年 11 月擔任本公司黨委委員；於 2019 年 11 月至 2020 年 1 月擔任山東港口集團物流板塊臨時負責人；於 2020 年 1 月至 2020 年 10 月擔任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；於 2020 年 10 月至 2021 年 7 月擔任山東渤海灣港口集團有限公司（現為山東港口渤海灣港集團有限公司）黨委副書記、董事、總經理；於 2021 年 7 月至今擔任青島港集團黨委副書記、董事、總經理，本公司黨委副書記、副董事長、非執行董事。李先生於 1987 年 7 月畢業於山東經濟學院（現為山東財經大學）計劃統計專業，獲經濟學學士學位。

附錄 I 第四屆非职工代表董事候選人之履歷詳情

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與李先生訂立服務合約。李先生之袍金（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。

除上文所披露者外，李先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。李先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，李先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

張達宇先生，51 歲，現任中遠海運港口有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號為 01199）執行董事、董事總經理。張達宇先生曾任中遠海運港口有限公司副總經理、中海港口發展有限公司（現為中遠海運港口發展有限公司）總經理助理兼海外事業部總經理、中海集裝箱運輸股份有限公司（現為中遠海運發展股份有限公司）箱管中心副總經理、中國海運埃及有限公司總經理、中國海運馬耳他代理有限公司總經理等職務。張達宇先生畢業於上海海事大學船舶駕駛專業，大學專科學歷。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與張達宇先生訂立服務合約。張達宇先生之袍金（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。

除上文所披露者外，張達宇先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。張達宇先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，張達宇先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

王新澤先生，59 歲，高級經濟師，現任本公司黨委副書記、執行董事、總經理、機關黨委書記，山東港口集團工會主席，青島港集團黨委副書記、董事，QQCTN 黨委書記、董事長。王新澤先生於 1983 年 8 月至 2000 年 8 月歷任青島港北港公司人事工資科科員、科長等；於 2000 年 8 月至 2003 年 5 月擔任青島港務局勞資處副處長、集團人事部副部長；於 2003 年 5 月至 2005 年 11 月擔任青島港務局輪駁分公司人事科科長。王新澤先生於 2005 年 11 月至 2009 年 7 月歷任青島港集團人事部部門主任、部長助理、副部長；於 2009 年 7 月至 2011 年 7 月擔任青島港集團辦公室部門副主任；於 2011 年 7 月至 2012 年 4 月擔任青島港集團人事部副部長；於 2012 年 4 月至 2013 年 11 月擔任青島港集團人事部部長；於 2013 年 2 月至 2019 年 4 月擔任青島港集團機關黨委委員；於 2013 年 11 月至 2019 年 4 月擔任本公司人力資源部部長、機關黨委委員；於 2014 年 11 月至 2015 年 3 月擔任本公司綜合管理部部長；於 2017 年 1 月至 2019 年 4 月擔任本公司黨委組織部部長，青島港集團黨委組織部部長。王新澤先生於 2018 年 3 月至 2020 年 1 月擔任本公司黨委委員、副總裁；於 2020 年 1 月至 2020 年 3 月擔任本公司黨委委員、總裁；於 2020 年 1 月至今擔任青島港集團黨委副書記、董事；於 2020 年 3 月至 2020 年 6 月擔任本公司黨委副書記、總經理；於 2020 年 6 月至今擔任本公司黨委副書記、執行董事、總經理；於 2021 年 3 月至今擔任本公司機關黨委書記；於 2021 年 9 月至今擔任山東港口集團工會主席；於 2021 年 10 月至今擔任 QQCTN 黨委書記、董事長。王新澤先生於山東省委黨校經濟管理專業接受在職本科教育，於 2004 年 12 月畢業。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與王新澤先生訂立服務合約。王新澤先生之袍金（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。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

除上文所披露者外，王新澤先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。王新澤先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，王新澤先生在本公司股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

王軍先生，57 歲，工程師，現任本公司黨委委員、非執行董事，青島港集團黨委委員、副總經理，西聯副董事長，QDOT 董事長，青島海業摩科瑞物流有限公司董事長，山東山港融商務管理有限公司董事長。王軍先生於 1987 年 12 月至 2002 年 6 月歷任青島港務局集裝箱公司團委書記、流機隊副隊長、固機隊副隊長、流機隊隊長、黨支部書記、機械三隊隊長、機械一隊隊長等；於 2002 年 6 月至 2004 年 1 月擔任青島港務局明港公司拖車隊隊長；於 2004 年 1 月至 2007 年 4 月歷任 QQCT 技術部流機經理、操作部作業組經理；於 2007 年 4 月至 2009 年 4 月擔任威海青威集裝箱碼頭有限公司（「青威集裝箱」）經理。王軍先生於 2009 年 4 月至 2010 年 7 月擔任青島港集團業務部副部長；於 2010 年 7 月至 2013 年 8 月擔任青島港集團大港分公司黨委委員、副經理；於 2011 年 11 月至 2013 年 8 月擔任青威集裝箱黨委委員、副經理；於 2013 年 8 月至 2013 年 11 月擔任青島港集團業務部副部長(主持工作)、機關黨委委員。王軍先生於 2013 年 11 月至 2016 年 7 月擔任本公司業務部部長、機關黨委委員，青島港集團機關黨委委員；於 2015 年 7 月至 2016 年 7 月擔任本公司董家口分公司黨委副書記、經理；於 2016 年 2 月至 2016 年 7 月擔任大唐青島港務有限公司（現為青島港通用碼頭有限公司）總經理，華能青島港務有限公司總經理；於 2016 年 7 月至 2017 年 1 月擔任 QQCTU 黨委書記、紀委書記、總經理；於 2016 年 7 月至 2017 年 7 月擔任西聯黨委副書記、總經理；於 2017 年 1 月至 2019 年 4 月擔任 QQCTU 黨委書記、總經理；於 2017 年 7 月至 2019 年 4 月擔任西聯黨委書記、總經理；於 2018 年 7 月至今擔任本公司黨委委員；於 2020 年 1 月至今擔任青島港集團黨委委員、副總經理；於 2020 年 6 月至今擔任非執行董事。王軍先生於 2021 年 3 月至 2021 年 10 月擔任 QQCTN 董事長；於 2021 年 3 月至 2022 年 3 月擔任青島實華原油碼頭有限公司副董事長、山東港聯化管道石油輸送有限公司董事長、青島港國際油港有限公司執行董事、青島海業摩科瑞倉儲有限公司董事長、QQCT 董事長、QQCTU 董事。王軍先生於 2021 年 3 月至今擔任西聯副董事長、QDOT 董事長、青島海業摩科瑞物流有限公司董

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

事長；於 2021 年 12 月至今擔任山東山港融商務管理有限公司董事長。王軍先生於中央黨校經濟管理專業接受在職本科教育，於 2004 年 12 月畢業。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與王軍先生訂立服務合約。王軍先生之袍金（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。

除上文所披露者外，王軍先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。王軍先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，王軍先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

李燕女士（「李女士」），65 歲，現任獨立非執行董事，中央財經大學財稅學院教授、博士生導師，中國註冊會計師協會非執業會員，中國財政學會理事，中國財稅法學研究會理事，江西富祥藥業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300497）獨立非執行董事，北京華力創通科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300045）獨立非執行董事，北京首旅酒店（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號為 600258）獨立非執行董事，北京菜市口百貨股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號為 605599）獨立非執行董事，青島啤酒股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股份代號分別為 00168 和 600600）獨立監事。李女士於 2005 年 6 月至 2011 年 6 月擔任青島啤酒股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股份代號分別為 00168 和 600600）獨立非執行董事；於 2014 年 4 月至 2019 年 1 月擔任安徽荃銀高科種業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300087）獨立董事；於 2015 年 7 月至 2019 年 3 月擔任江西富祥藥業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300497）獨立董事；於 2011 年 12 月至 2019 年 9 月擔任中國電影股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號為 600977）獨立董事；於 2015 年 3 月至 2021 年 4 月擔任東華軟件股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 002065）獨立董事；於 2018 年 5 月至 2021 年 5 月擔任中郵創業基金管理股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司，證券代號為 834344）獨立董事。李女士於 2020 年 8 月至今擔任江西富祥藥業股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300497）獨立非執行董事；於 2020 年 10 月至今擔任北京華力創通科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300045）獨立非執行董事；於 2021 年 9 月至今擔任北京首旅酒店（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號為 600258）獨立非執行董事；於 2021 年 11 月至今擔任北京菜市口百貨股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號為 605599）獨立非執行董事；於 2011 年 6 月至今擔任青島啤酒股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股份代號分別為 00168 和 600600）獨立監事。李女士畢業於中央財政金融學院（現為中央財經大學）財政專業，獲經濟學學士學位。

附錄 I 第四屆非职工代表董事候選人之履歷詳情

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與李女士訂立服務合約。李女士之袍金（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。

除上文所披露者外，李女士目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。李女士與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，李女士在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

蔣敏先生（「蔣先生」），57 歲，現任獨立非執行董事，安徽天禾律師事務所創始合夥人，山東藥用玻璃股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號為 600529）獨立非執行董事。蔣先生於 1990 年至 1995 年擔任安徽省經濟律師事務所副主任；於 1996 年至今擔任安徽天禾律師事務所創始合夥人。蔣先生於 2014 年 6 月至 2020 年 6 月擔任青島啤酒股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股份代號分別為 00168 和 600600）獨立非執行董事；於 2016 年 12 月至 2020 年 4 月擔任陽光電源股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300274）獨立非執行董事；於 2019 年 1 月至 2022 年 1 月擔任科大智能科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300222）獨立非執行董事；於 2016 年 3 月至今擔任山東藥用玻璃股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號為 600529）獨立非執行董事。蔣先生於 1987 年畢業於安徽大學法學專業，獲得學士學位；於 1990 年畢業於安徽大學民商法專業，獲得碩士學位。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與蔣先生訂立服務合約。蔣先生之袍金（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。

除上文所披露者外，蔣先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。蔣先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，蔣先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 I 第四屆非職工代表董事候選人之履歷詳情

黎國浩先生（「黎先生」），45 歲，現任獨立非執行董事，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，股份代號為 NCTY）首席財務官、執行董事。黎先生於 2000 年至 2008 年擔任德勤會計師事務所審計經理；於 2008 年 7 月至今擔任上海第九城市信息技術有限公司首席財務官；於 2016 年 1 月至今擔任上海第九城市信息技術有限公司執行董事。黎先生擁有英國特許公認資深會計師、香港註冊會計師、美國註冊會計師執業資格。黎先生於 1999 年畢業於香港中文大學專業會計專業，獲得工商管理學士學位。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與黎先生訂立服務合約。黎先生之袍金（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。

除上文所披露者外，黎先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。黎先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，黎先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 II 第四屆非職工代表監事候選人之履歷詳情

張慶財先生，62 歲，工程技術應用研究員，現任監事會主席，山東港口集團顧問、高級別專家。張慶財先生於 1983 年 9 月至 1985 年 8 月擔任青島港務局港灣學校教師兼團委書記；於 1985 年 8 月至 1996 年 12 月歷任青島港務局輪駁分公司機電科科員、材料科副科長、科長、技術設備部副經理，青島太平洋船舶工程有限公司經理。張慶財先生於 1996 年 12 月至 1997 年 9 月擔任青島港集裝箱公司黨委委員、副經理；於 1997 年 9 月至 2001 年 11 月歷任青島港技術管理處副處長（主持工作）、處長；於 2001 年 11 月至 2003 年 5 月擔任青島港集團技術中心辦公室副主任；於 2003 年 5 月至 2011 年 7 月歷任青島港集團港機廠副廠長、廠長、黨委副書記、黨委書記。張慶財先生於 2011 年 7 月至 2013 年 2 月擔任青島港集團安技部部長；於 2013 年 2 月至 2013 年 8 月擔任青島港集團辦公室主任、機關黨委委員；於 2013 年 8 月至 2019 年 4 月歷任 QQCT 副總經理、黨委書記、總經理。張慶財先生於 2015 年 3 月至 2020 年 1 月擔任青島港集團黨委委員、總工程師；於 2016 年 4 月至 2019 年 4 月擔任本公司黨委委員；於 2016 年 6 月至 2017 年 6 月擔任本公司非執行董事；於 2018 年 6 月至今擔任本公司監事會主席；於 2020 年 1 月至 2020 年 6 月擔任青島港集團黨委委員；於 2020 年 1 月至 2020 年 12 月擔任青島港集團常務副總經理，山東港口集團總工程師、集裝箱業務部部長；於 2020 年 3 月至 2020 年 10 月擔任本公司黨委委員；於 2020 年 10 月至今擔任山東港口集團顧問和高級別專家。張慶財先生於 1983 年 9 月畢業於大連海運學院（現為大連海事大學）輪機專業，獲工學學士學位。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與張慶財先生訂立服務合約。張慶財先生之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由監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。

附錄 II 第四屆非职工代表監事候選人之履歷詳情

除上文所披露者外，張慶財先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。張慶財先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，張慶財先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 II 第四屆非職工代表監事候選人之履歷詳情

謝春虎先生（「謝先生」），43 歲，講師，現任本公司黨委委員、紀委書記，青島港集團黨委委員、紀委書記。謝先生於 2001 年 7 月至 2005 年 12 月歷任青島建築工程學院（現為青島理工大學）宣傳統戰部秘書、建築學院團總支副書記；於 2005 年 12 月至 2012 年 11 月歷任青島理工大學建築學院團總支書記、土木工程學院黨總支副書記；於 2012 年 11 月至 2019 年 11 月歷任青島市紀委執法監察室副主任、第五紀檢監察室副主任、案件監督管理室副主任；於 2019 年 11 月至今擔任青島港集團黨委委員、紀委書記；於 2019 年 12 月至今擔任本公司黨委委員、紀委書記。謝先生於東北大學科學技術哲學專業接受在職碩士教育，於 2006 年 9 月畢業。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與謝先生訂立服務合約。謝先生之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由監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。

除上文所披露者外，謝先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。謝先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，謝先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 II 第四屆非職工代表監事候選人之履歷詳情

王亞平先生，58 歲，一級律師，現任本公司獨立監事，山東國曜琴島（青島）律師事務所合夥人會議主席，中華全國律師協會理事，山東省律師協會副會長，青島市律師協會監事長，青島市仲裁委員會仲裁員，青島啤酒股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股份代號分別為 00168 和 600600）獨立監事，瑞港建設控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號為 06816）獨立非執行董事，青島百洋醫藥股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 301015）獨立董事，青島國恩科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 002768）獨立董事。王亞平先生於 1996 年 4 月至今擔任青島市仲裁委員會仲裁員；于 2014 年 5 月至 2019 年 5 月担任本公司獨立非執行董事；於 2014 年 6 月至今擔任青島啤酒股份有限公司（香港聯交所和上海證券交易所上市公司，股份代號分別為 00168 和 600600）獨立監事；於 2017 年 1 月至今擔任青島百洋醫藥股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 301015）獨立董事；於 2018 年 9 月至今擔任山東省律師協會副會長；於 2018 年 10 月至今擔任瑞港建設控股有限公司（香港聯交所上市公司，股份代號為 06816）獨立非執行董事；於 2019 年 12 月至今擔任青島市律師協會監事長；於 2020 年 7 月至今擔任青島國恩科技股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 002768）獨立董事；於 2021 年 8 月至今擔任山東國曜琴島（青島）律師事務所合夥人會議主席；於 2021 年 10 月至今擔任中華全國律師協會理事；於 2016 年 9 月至 2019 年 12 月擔任青島市律師協會會長；於 2016 年 3 月至 2020 年 12 月擔任青島國信金融控股有限公司外部董事；於 2018 年 2 月至 2021 年 1 月擔任青島天能重工股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號為 300569）獨立董事。王亞平先生畢業於華東政法學院（現為華東政法大學），獲法學學士學位。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與王亞平先生訂立服務合約。王亞平先生之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由監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。

附錄 II 第四屆非职工代表監事候選人之履歷詳情

除上文所披露者外，王亞平先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。王亞平先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，王亞平先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。

附錄 II 第四屆非職工代表監事候選人之履歷詳情

楊秋林先生（「楊先生」），56 歲，中國資深註冊會計師、資產評估師、山東省優秀註冊會計師，現任本公司獨立監事，大華會計師事務所（特殊普通合夥）山東分所副所長，青島睿遠成德管理諮詢有限公司執行董事，青島航空產業投資服務中心有限公司董事，山東泰鵬環保材料股份有限公司獨立董事，青島啤酒集團有限公司董事，青島海發國有資本投資運營集團有限公司董事。楊先生於 1990 年 7 月至 1999 年 7 月在山東省絲綢總公司及其下屬企業從事財務會計、內部審計及財務管理工作；於 1999 年 8 月至 2007 年 6 月在山東東方君和會計師事務所任審計部主任、業務質量控制部主任、副所長。楊先生於 2007 年 7 月至 2008 年 5 月擔任山東中苑投資集團財務總經理；於 2008 年 12 月至 2013 年 6 月擔任山東利安達東信會計師事務所有限公司副總經理；於 2013 年 7 月至 2017 年 8 月擔任利安達會計師事務所（特殊普通合夥）青島分所副總經理；於 2014 年 5 月至 2019 年 5 月擔任本公司獨立非執行董事。楊先生於 2017 年 8 月至今擔任大華會計師事務所（特殊普通合夥）山東分所副所長；於 2018 年 2 月至今擔任青島睿遠成德管理諮詢有限公司執行董事；於 2018 年 10 月至今擔任青島航空產業投資服務中心有限公司董事；於 2021 年 2 月至今擔任山東泰鵬環保材料股份有限公司獨立董事；於 2022 年 1 月至今擔任青島啤酒集團有限公司董事；於 2022 年 1 月至今擔任青島海發國有資本投資運營集團有限公司董事。楊先生畢業於香港浸會大學應用會計與金融理學專業，獲碩士學位。

待股東於股東週年大會上批准其委任後，本公司將與楊先生訂立服務合約。楊先生之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由監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。

附錄 II 第四屆非职工代表監事候選人之履歷詳情

除上文所披露者外，楊先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職務，亦無擔任本集團的任何其他主要職務。楊先生與本公司任何董事、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。於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生在股份中並無擁有《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，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股東垂注。