

B097

东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日

大会授权筹建委员会决定2019年召开大会。
 本项决议经全体与会代表一致通过。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)是大型的企业会计服务机构,拥有包括财政部和中国证监会批准的中国注册会计师事务所资质。拥有相关资质许可,可承担境内大型国有企业会计师事务所业务,并拥有中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师执业证书。安永华明在中国大陆及港澳台地区拥有近16000名员工,30%的分支机构及办事处已超逾11000名员工注册为注册会计师。

3.《关于修改〈总则〉(工作细则)》的议案
 我投赞成票:9票(同意);0票反对;0票弃权。
 详细内容请见附件。

东阿阿胶股份有限公司
 董事会
 二〇一九年四月

[illegible]

	<p>及/或，按照第12条中第(1)款中计算金额。</p> <p>总裁应通过召集总裁办公会议的方式作出本条第一款所述决定。</p>	<p>及/或，按照第12条中第(1)款中计算金额，同时向符合下列条件的自然人发出通知，按照第12条中第(1)款中计算金额。</p> <p>总裁应通过召集总裁办公会议的方式作出本条第一款所述决定。</p>
4	<p>第十四条 公司日常经营管理过程中的重大事项由总裁及其他高级管理人员通过总裁办公会议充分讨论，以确保总裁决策科学、合理、最大</p>	<p>第十四条 公司日常经营管理过程中的重大事项，应由符合下列条件的自然人，由总裁及其他高级管理人员通过总裁办公会议充分讨论，以确保总裁决策</p>

东阿阿胶股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年4月18日以邮件方式发出会议通知。

2、本次监事会会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议并未经过以下议案：

《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日

东阿阿胶股份有限公司独立董事 对第九届董事会第五次会议有关事项发表的独立意见

一、关于聘任2019年度审计机构的独立意见

公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构，经内核，我们一致同意公司第九届董事局第五次会议审议通过，提交公司股东大会审议。

独立董事：张炜、陈路、张元兴
二〇一九年四月三十日

青島港國際股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）对本次发行的《青岛港国际股份有限公司2019年度跟踪评级报告》（债券简称：16青港01、债券代码：135238），青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第二期）（债券简称：16青港02、债券代码：136472）进行了跟踪信用评级。

大公国际在对本公司的经营和财务状况进行综合分析并评估的基础上，于2019年4月28日出具了《青岛港国际股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪评级报告》（编号：大公报SD120191034号）。评级报告推荐本公司主体信用等级为AAA，维持本公司发行的“16青港01”和“16青港02”评级报告信用等级为AAA，维持评级展望为稳定。

《青岛港国际股份有限公司》主体及相关债项2019年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:601298 股票简称:青岛港 公告编号:临19-027

青岛港国际股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年4月29日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区馆陶路58号青岛港办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司党委书记、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司副董事长广集先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年第一季度报告的议案》
表决情况:8票同意;0票反对;0票弃权。
相关决议内容详见与本公告同时刊登的2019年第一季度报告。

二、审议通过了《关于调整青岛港国际股份有限公司职能部门设置的议案》
表决情况:8票同意;0票反对;0票弃权。
特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2019-028

青岛港国际股份有限公司

关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,公司董事会、监事会将进行换届选举。根据《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工民主选举产生或改选,监事会由6名监事组成,其中职工代表监事2名,由公司职工民主选举产生或更换。

公司于2019年2月20日召开第二届职工代表大会第一次联席会议,选举杨晓先生为公司第三届董事会职工代表董事,选举刘元先生为公司第三届监事会职工代表监事,王晓燕女士为公司第三届监事会职工代表监事,相关人员简历请详见本公告附件1、附件2。

职工代表董事、非职工代表监事共同组成第三届董事会、第三届监事会。
特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2019年4月30日

附件1:职工代表董事简历

褚克忠先生简历

褚克忠先生, 56岁, 现任青岛港集团副总经理、党委书记。褚先生先后于1983年8月任董事、党委书记、机关党委书记; 机关党委书记、机关工会主席。褚先生先后于1983年8月至1986年6月、1986年6月至1986年11月、1986年11月至1993年5月、1993年2月至1995年2月、1995年2月至1997年9月历任青岛港务局一区维修队队长、青岛港务局一区宣传科科长、青岛港务局党校与干部学校教员、青岛港务局组织人事处干事、青岛港务局办公室值班接待科科长。褚先生于1997年9月至2001年4月任青岛港务局办公室、党办副主任, 期间亦于1997年12月至2001年12月兼任青岛港务局机关党委副书记; 于1998年3月至2001年4月兼任青岛港务局机关纪委书记; 机关工会主席。褚先生于2001年4月至2002年12月任青岛港

青岛港（集团）有限公司组织人事处主任，兼机关党委副书记兼机关工会主席，于2003年4月至2006年12月担任青岛港（集团）有限公司人事部部长，兼任机关党委副书记、机关工会主席、机关党委副书记、机关工会主席、兼青岛港（集团）有限公司人力资源部副部长、机关党委副书记、机关工会主席，并于2007年7月至2011年3月兼任青岛港发展部部长，在此期间，于2011年3月至2013年7月兼任青岛港（集团）有限公司发展部部长，于2013年7月至2013年11月兼任青岛港发展部副部长，于2013年11月至2016年4月兼任本公司港建分公司党委书记、副经理，于2016年4月至2018年7月兼任本公司机关党委书记、机关纪委书记，于2018年8月至今任本公司第二届董事会职工代表董事。栾先生于2013年12月毕业于山东省档案档案文秘专业，获在职研究生学历。栾先生自2015年10月起成为高级管理人员。

附注2：职工代表监事简历

刘水国先生简历

刘水国先生，44岁，现任本公司第二届监事会职工代表监事，法律合规部部长、机关党委委员、机关工会主席，曾任青岛港金港建设股份有限公司监事。刘先生于1998年7月至2000年10月历任青岛港务局前任青岛港金港建设股份有限公司技术部助理、学术干事。刘先生先后

10月至2011年8月、2011年8月至2012年8月、2012年8月至2016年7月、2016年7月至2017年4月历任青岛港集团技术学院团委书记、公司副科长、教育科科长与教务处处长、院长助理、处长、处长、电气工程系主任、电气工程系主任兼教务处副处长、教务处处长、党委委员与教务长。刘先生于2017年4月至2017年7月任本公司法务部部长助理，于2017年7月至2018年11月任本公司法务部部长，于2018年11月至2019年6月至今任本公司机关工会主席，于2018年11月任本公司董事兼职工代表监事，于2019年4月至今任本公司法律合规部部长，于2018年8月至今任本公司第二届监事会职工代表监事。刘先生于1986年6月毕业于武汉交通科技大学经济专业，全日制大学学历。刘先生于2006年11月毕业于大连海事大学交通物流专业与管理专业，在职研究生学历。刘先生自2000年9月取得中华人民共和国律师资格。刘先生自2016年9月起成为教授。

王晓燕女士简历

王晓燕女士，42岁，现任本公司董事、监事会职工代表监事。本公司及青岛港（集团）有限公司办公室副主任（部长助理级）、工会主席兼主理人。王女士于1987年7月于1988年8月于青岛港局前港公司及新闻中心实习。王女士于1988年8月至2003年5月任青岛港局办公室秘书，青岛港（集团）有限公司办公室秘书，于2003年5月至2013年11月任青岛港局

本公司大港分公司综合部经理，于2017年6月至2017年11月任本公司人力资源部老龄工作主管，于2017年11月至2018年7月任本公司人力资源部部长，于2018年7月至今任本公司及青岛港（集团）有限公司工会办公室主任（部长助理级）及女工委副主任，于2018年7月至今任本公司党委办公室副主任、党群工作部副部长。曾任中国海洋石油总公司青岛分公司人事处主任科员、青岛分公司人力资源部副经理、青岛分公司人力资源部副经理兼老龄科科长、青岛分公司人力资源部副经理兼老龄科科长、青岛分公司人力资源部副经理兼老龄科科长、青岛分公司人力资源部副经理兼老龄科科长。

校档案文秘专业,获在职大学学历。王女士自2016年10月起成为政工师。