

山东海河港口有限公司

2021 年度信息公告

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。

一、公司基本情况

1. 中文名称：山东海河港口有限公司

简称：山东海河港口

2. 外文名称：Shandong Marine-River Port Co., Ltd.

3. 法定代表人：王礼

4. 注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷山东海洋大厦26层

5. 经营范围：装卸搬运；城市绿化管理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；仓储服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6. 办公地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷商务区A1-5号楼山东海洋大厦

邮政编码：250102

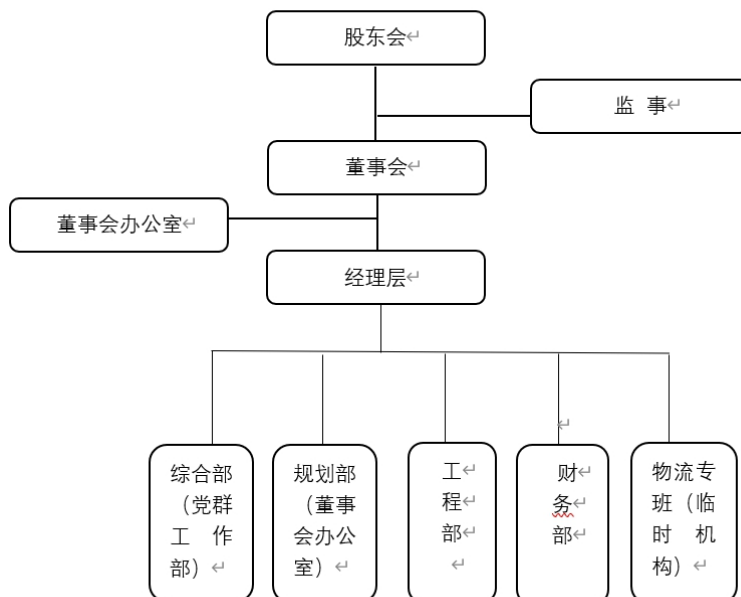
7. 公司简介：山东海河港口有限公司成立于 2019 年 12 月，由山东海洋集团有限公司发起设立，注册地济南市高新区。公司是小清河沿线港口的投资建设运营主体，是山东省整合小清河港口、航运、临港产业及相关资源的主要平台，承担着推动小清河内河港口高质量发展，提升港口整体竞争力和影响力的历史使命。

公司致力于智慧港口、智慧航道、智慧船闸、绿色船舶的深度融合，打造“节能环保、安全可靠、智能协同”的小清河航运新格局，公司将充分发挥自身优势，通过搭建物流信息云平台，最终形成“港、航、闸、船、货”内河运输五要素集成、一体化管控的高效经济物流体系，为区域经济发展提供绿色、经济、高效的现代化综合交通体系支撑，促进新旧动能转换。

二、公司治理及管理架构、重要人事变动

1. 公司治理及管理架构

公司经营层在股东会、董事会、监事的领导下开展工作，下设综合部（党群工作部），规划部（董事会办公室），工程部，财务部，物流专班。



2. 重要人事变动

2021年12月22日,公司召开2021年第三次临时股东会,审议通过《关于变更公司董事的议案》,同意免去柳温臣、闫宗山董事职务,选举刘强、宁伟为公司董事。审议通过《关于变更公司监事的议案》,同意解散公司监事会,选举郭华为公司监事。

三、产权变动及增资情况

1. 2021年10月21日,公司在山东产权交易中心公开转让持有的济南海河港务有限公司35%股权。11月25日,公司与受让方签订产权交易合同。11月30日,完成工商变更。

2. 2021年11月22日,公司召开2021年第二次临时股东会,审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,同意将公司注册资本增至5亿元,原股东同比例增资。

3. 2021年12月22日,公司召开2021年第三次临时股东会,审议通过《关于增加济南港公司注册资本并投资济南港主城港区一期工程的议案》,同意将济南港公司注册资本增至2亿元,原股东同比例增资。

四、履行社会责任情况

1. 3月4日,公司启动“学雷锋志愿服务月”活动,对船闸两岸护堤进行卫生清理,为船民免费测量血压,向船民宣讲文明航行知识。

2. 6月28日,公司开展“我为群众办实事”活动,到集团公司选派参加全省“加强农村基层党组织建设”工作队队员所在地--巨野县独山镇前田村、后田村、蒋寺张庄村和永丰街道

孙大庙村进行“七一”走访慰问。走访慰问了村中的老党员、低保户，并送去了保温杯、夏凉被、大豆油等慰问品。

3.12月22日，公司本部及各权属企业组织开展了2021年度“慈心一日捐”活动。

五、其他情况

本年度公司无重大改制重组事项，无有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况、重大突发事件事态发展和应急处置情况。

山东海河港口有限公司

2022年6月29日