山东峄州港务有限公司

2021年度信息公告

本公司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：山东峄州港务有限公司

简 称：峄州港公司

2．外文名称：无

3．法定代表人：田建国

4．注册地址：山东省枣庄市峄城区古邵镇大早庄村

5．经营范围：

许可项目:港口经营;各类工程建设活动:房地产开发经营:省际普通货船运输、省内船舶运输，道路货物运输(网络货运)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;煤炭及制品销售;建筑材料销售;食用农产品批发；食用农产品零售;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁;国内货物运输代理;以自有资金从事投资活动;金属矿石销售:非金属矿及制品销售:无船承运业务，国内集装箱货物运输代理:国内船舶代理。(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)

6．办公地址：山东省枣庄市峄城区古邵镇大早庄村 邮政编码：277300

7．网址：无

8．电子信箱:sdyzgs@163.com

9．公司简介: 山东峄州港务有限公司成立于2014年4月，注册资金：7400万元，占地面积439.99亩，总投资5.4亿元人民币。位于枣庄市峄城区古邵镇境内，2015年被列为省级重点工程建设项目。由国有大型企业山东海洋集团有限公司下属山东水运发展集团有限公司控股，以合资模式引进大型民营企业山东商润投资集团公司合作，共同出资成立。是一家集物流配送服务、道路工程施工、货物仓储、加油加气站等于一体的大型综合性公司。

二、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

（一）重大决策

报告期内经股东会审议通过的重大决策有《关于变更公司董事的议案》等19项议案；经公司董事会审议通过的重大决策有《山东峄州港务有限公司关于减少注册资本的议案》等39项议案。

（二）重大项目安排

无。

（三）重要人事任免

根据山东峄州港务有限公司2021年第一次临时股东会决议，同意田建国担任公司董事，钟学雨不再担任公司董事职务。

根据山东峄州港务有限公司第二届董事会第十六次会议决议，选举田建国为公司董事长，钟学雨不再担任公司董事长。

根据山东峄州港务有限公司第二届董事会第十七次会议决议，聘任谢志为公司副总经理。

根据山东峄州港务有限公司第二届董事会第二十六次会议决议，解聘王强总经理职务。

根据山东峄州港务有限公司第二届董事会第二十七次会议决议，解聘李茂峰公司财务总监职务；解聘谢志公司副总经理职务。

（四）大额资金使用

无。

山东峄州港务有限公司

2022年 4月20日