

## 深圳赤湾港航股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2005 年 3 月 29 日上午 11：00 时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到监事四名，实际出席会议四名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的各项议案均获得出席监事一致同意，形成决议如下：

- 1、审议通过《公司 2004 年度监事会工作报告》，并决定授权监事会召集人黄传奇先生代表监事会将此报告提交公司 2004 年度股东大会审议；
- 2、审议通过《公司 2004 年年度报告及摘要》；
- 3、审议通过《关于监事会换届选举的报告》，接受本公司控股股东—中国南山开发(集团)股份有限公司的推荐，提名郑宏杰先生、余利明先生和黄惠珍女士作为本公司第五届监事会监事候选人，参加公司 2004 年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由聂琦先生和丁晓方先生出任本公司第五届监事会职工监事。（各监事候选人及职工监事简历附后）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司  
监 事 会

二〇〇五年三月三十一日

附件：

郑宏杰，男，四十八岁，硕士，曾任深圳市城建集团龙城公司经理、深圳市建设投资控股公司副总裁、深圳市特发集团有限公司总经理、董事长、党委书记、深圳市投资管理公司副总裁。现任深圳市投资控股有限公司常务副总经理。

余利明，男，四十三岁，复旦大学管理学博士，一九八二年毕业于中国华南理工大学，一九八七至一九八八年在荷兰鹿特丹港及Delft, IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团，现任招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团业务开发部总经理。本届监事任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。

黄惠珍，女，四十九岁，大学，现任加拿大Lucliff公司和香港 Max Return顾问公司董事、香港黄振辉投资有限公司执行董事，南山集团董事等职务。一九九六年五月当选为本公司监事，本届监事任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。

聂琦，男，四十三岁，硕士，曾长期在蛇口招商港务有限公司工作，一九九七年调入深圳赤湾港航股份有限公司任助理总经理等职，现任港务本部副总经理和深圳赤湾港运粮食码头有限公司总经理。本届职工监事任期从二〇〇二年五月至二〇〇五年五月。

丁晓方，男，四十九岁，硕士。曾任职于南山集团研究发展部，土石方公司副经理、华新南通水泥有限公司副总经理、深圳赤湾货运有限公司副总经理，深圳赤湾轮船运输有限公司副总经理。现任深圳赤湾轮船运输有限公司总经理。