



深圳赤湾港航股份有限公司 第五届监事会 2008 年度第一次临时会议决议公告

本公司监事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五届监事会 2008 年度第一次临时会议于 2008 年 4 月 22 日以专人送达、传真和 EMAIL 的方式发出书面会议通知。会议于 2008 年 4 月 25 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加监事五人，共有五人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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、审议并全票通过《2008 年第一季度报告》。
- 2、审议并全票通过《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，同意王宏先生、黄惠珍女士和郭颂华女士作为本公司第六届监事会监事候选人，参加公司 2007 年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由方洁先生和倪克勤女士出任本公司第六届监事会职工监事（各监事候选人及职工监事的简历详见附件）。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监事会

二〇〇八年四月二十六日



附件:

王宏，中国社会科学院企业管理博士研究生，曾任中国交通进出口总公司副总经理、招商局香港海通有限公司董事总经理、招商局集团有限公司业绩考核部和人力资源部总经理，现任招商局国际有限公司董事常务副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司监事会召集人。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄惠珍，大学。中国人民政治协商会第十届山东省委员会委员。现任加拿大LuCliff公司和香港俊业资源有限公司董事、香港黄振辉投资有限公司执行董事、中国南山集团董事等职务。一九九六年五月至今担任本公司监事。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭颂华，毕业于英国曼彻斯特大学计算机管理应用专业，获硕士学位。高级经济师。自一九九四年起历任中国南山集团财务部的经理助理、副总经理、常务副总和总经理。现任中国南山集团财务总监。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方洁，硕士。曾任职于中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部，赤湾轮船运输公司常务副总经理，赤湾胜宝旺工程有限公司副总经理，现任本公司港务本部助理总经理兼人事行政部经理。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪克勤，大专。1993年5月至今任职于CCT公司。现任CCT操作部经理。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。