

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2009-28

厦门港务发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年10月22日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的书面通知，并于2009年9月29日（星期四）以通讯方式召开第四届监事会第三次会议，本次会议应参会监事4人，实际参会监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、《厦门港务发展股份有限公司2009年第三季度报告》；

本次会议审核了董事会提交的公司2009年第三季度报告，监事会认为，公司2009年第三季度报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、《关于提名补选白景涛先生为监事候选人的议案》。

由于工作调整的原因，李宏午先生辞去第四届监事会监事。公司监事会提名补选白景涛先生为监事候选人，任期至第四届监事会届满止。白景涛先生简历附后。

本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案还应提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2009年10月31日

个人简历:

白景涛先生, 44岁, 1986年毕业于天津大学港口及航道工程专业, 2002年取得武汉理工大学管理科学与工程专业硕士学位, 2006年取得上海海事大学交通运输规划与管理博士学位。

工作经历: 1986年8月至1991年10月为交通部水运规划设计院助理工程师; 1991年11月至1992年9月被借调到交通部工程管理司; 1992年10月至1996年4月, 任交通部工程管理司、基建管理司主任科员、工程师; 1996年5月至2000年2月, 任交通部基建管理司、水运司副处长、高级工程师; 2000年3月至2005年12月任交通部水运司处长, 高级工程师; 2005年12月至2006年4月, 任招商局漳州开发区副总经理兼漳州港务局局长; 2006年4月至2009年3月, 任厦门港口管理局副局长、高级工程师; 并于2007年8月兼任厦门海沧保税区建设指挥部常务副总指挥; 2009年4月起, 任招商局国际有限公司副总经理。

白景涛先生未持有公司股份, 未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。