



深圳赤湾港航股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监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六届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 25 日上午十一时三十分在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会议室召开。会议应出席监事五名，实际出席监事三名。余利明监事会主席和黄惠珍监事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权倪克勤监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由郭颂华监事主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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. 审议并全票通过《2010 年度监事会工作报告》，并授权监事会主席余利明先生代表监事会将此报告提交公司 2010 年度股东大会审议。
2. 审议并全票通过公司《2010 年年度报告及摘要》并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2010 年度报告全文及摘要）。
3. 审议并全票通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，同意在公司信息披露的指定网站公告该报告。
4. 审议并全票通过《关于监事会换届选举的报告》，同意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，提名余利明先生、黄惠珍女士和郭颂华女士作为本公司第七届监事会监事候选人，参加公司 2010 年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由赵朝雄先生和倪克勤女士出任本公司第七届监事会职工监事。（第七届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
二〇一一年三月二十五日



附件：第七届监事候选人及职工监事的简历

余利明监事，复旦大学管理学博士，1982年毕业于华南理工大学，1987至1988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，在策略管理、资产收购和业务合并、港口管理、建筑方面具丰富经验，现任招商局集团总经济师。2009 年 10 月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

黄惠珍监事，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。1996 年 5 月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

郭颂华监事，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 1994 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。2008 年 5 月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

赵朝雄监事，大学本科。1999 年 12 月起任职于本公司，历任经营部副经理、经理等职，现任本公司港务本部副总经理。2009 年 8 月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2011 年 3 月 25 日持有公司股份 64,954 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

倪克勤监事，1993 年 5 月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008 年 5 月至今担任本公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至 2011 年 3 月 25 日持有公司股份 38,772 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。