

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2012-039

珠海港股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2012 年 5 月 15 日下午 16:30 在公司三楼会议室召开。经公司职工代表大会选举：代红女士为公司职工监事，与许楚镇先生、梁小天先生共同组成公司第八届监事会。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议一致通过，选举许楚镇先生为公司监事会主席。

珠海港股份有限公司监事会

2012 年 5 月 17 日

附件：代红简历

代红，女，42 岁，本科学历，经济师。主要工作经历：曾就职于珠海海洋企业总公司、深圳特区证券公司珠海分公司、格力电器 2004 年 8 月—2008 年 7 月，任珠海和通仓储、港务有限公司任办公室主任，珠海格力石化、和通石化有限公司办公室任主任，风险控制

部经，中化格力仓储（港务）有限公司任监事；2007年4月—2008年7月在珠海格力汇华有限公司任董事、办公室主任；2008年8月—2010年3月在珠海高栏港务有限公司任办公室主任、助理总经理；2010年4月—2010年12月在珠海港通投资发展有限公司任副总经理；2011年1月—2011年10月在珠海港股份有限公司任人力资源部部长；2011年1月至今在中国珠海外轮代理有限公司任常务副总经理。

与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。