

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2012-29

海南海峡航运股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司第三届监事会第七次会议于2012年6月21日以专人送达、电子邮件的形式发出会议通知及相关议案等材料。会议于2012年7月2日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开，应参加监事5人，实际参加会议5人，其中现场出席会议4人，邓新监事因工作原因未能亲自出席会议，委托周经本监事代为出席并表决。会议由公司监事会召集、周经本先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案。该议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

公司第三届监事会任期于 2012 年 6 月 22 日届满，须进行换届选举。根据海峡股份《公司章程》规定，公司监事会由 5 名成员组成，其中非职工代表监事 3 名（由股东大会选举产生），职工代表监事 2 名（由公司职工代表大会选举产生）。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黎华、李国荣、林海为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 2 名，共同组成公司第四届监事会。以上候选人简历见附件。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

由于工作调整，监事邓新先生在第三届监事会任职期满后不再担任公司监事

职务，公司对邓新先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献，深表感谢。

根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事采用累积投票制。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月三日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

黎 华：女，1970 年 10 月出生，中共党员，大学文化，会计师。曾任海口港客运站财务部部长、海口港船务公司财务部部长、海南港航控股有限公司审计督察部部长、财务部部长、总经理助理。现任海南港航控股有限公司董事、财务总监。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 53.73%的股份。黎华女士目前未持有海峡股份的股份，现任海峡股份控股股东海南港航控股有限公司董事、财务总监，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

李国荣，男，汉族，1969 年 7 月出生，博士研究生，高级会计师。曾任中石化湖北石油公司财务资产处副处长、中石化湖北石油公司副总会计师、财务资产处处长、中石化中海船舶燃料供应有限公司财务部经理、中海码头发展有限公司财务总监，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、工会主席，海南海峡航运股份有限公司监事。

李国荣先生目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

林海，男，汉族，1967 年出生，1990 年毕业于上海海运学院，财务会计专业，本科学历；曾任海口港集装箱公司财务部经理、海口港集团公司财务部主任科员、海南港航控股有限公司财务部部长助理；现任海南港航控股有限公司投资部部长助理兼产权管理中心主任，海南海峡航运股份有限公司监事。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 53.73%的股份，林海先生目前持有海峡股份的 4,992 股股份，现任海峡股份控股股东海南港航控股有限公司投资部部长助理兼产权管理中心主任，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。