



深圳赤湾港航股份有限公司 关于聘任公司总经理的董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

深圳赤湾港航股份有限公司于 2012 年 10 月 11 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2012 年度第六次临时会议的书面会议通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2012 年 10 月 15 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议董事出席情况

会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。

4. 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。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵强先生担任公司总经理，任期自 2012 年 10 月至 2014 年 5 月。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

1. 总经理的任职资格合法。

经审阅赵强先生的个人简历（详见附件），未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2. 总经理的提名方式、聘任程序合法。

总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



3. 经本人了解，赵强先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月十六日

附件：赵强先生个人简历

赵强先生，1962年4月出生，1984年获吉林农业大学土化系学士学位。2001年10月加入公司，历任本公司港务本部副总经理、赤湾海运（香港）有限公司副总经理及本公司助理总经理。现任本公司港务本部总经理，深圳市赤湾码头有限公司董事长，深圳赤湾港运粮食码头有限公司、东莞深赤湾港务有限公司和中海港务（莱州）有限公司副董事长，东莞深赤湾码头有限公司、赤湾港航（香港）有限公司和赤湾海运（香港）有限公司董事，2011年2月至今担任本公司副总经理。加入本公司之前，曾任职于中华人民共和国商业部农业生产资料局、中国农业生产资料集团公司及香港佳农国际有限公司。

赵强先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；截至2012年9月24日持有公司股份15,103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。