



深圳赤湾港航股份有限公司
第七届监事会 2013 年度第一次临时会议决议公告

本公司及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。

一、监事会会议召开情况

1. 监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 2013 年 1 月 4 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届监事会 2013 年度第一次临时会议的书面会议通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2013 年 1 月 7 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 监事会会议出席情况

会议应参加监事三人，共有三人参与通讯表决。

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、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于更换监事的议案》，同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名温翎女士及赵建莉女士（履历详见附件）作为第七届监事会监事候选人并参加公司 2013 年度第一次临时股东大会选举。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会 2013 年度第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二〇一三年一月八日



附件:

1) 温翎女士个人简历

温翎女士，1965 年 2 月出生，毕业于西南财经大学，研究生学历，历任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部经理、招商局国际有限公司财务部副总经理。2004 年加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司财务部资深副总经理。

温翎女士与本公司控股股东不存在关联关系；截至 2013 年 1 月 7 日未持有公司股份，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。

2) 赵建莉女士个人简历

赵建莉女士，1963 年 12 月出生，毕业于西安公路学院，获得管理工程学学士及财务管理学硕士。历任招商局国际有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理。2003 年 9 月加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司内控与审计部总经理。

赵建莉女士与本公司控股股东不存在关联关系；截至 2013 年 1 月 7 日未持有公司股份，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。