



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

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 2013 年 1 月 4 日以专人送达和 E-mail 的方式发出第七届董事会 2013 年度第一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 2013 年 1 月 7 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

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司《关于更换公司董事的议案》，同意接受招商局国际有限公司和中国南山开发（集团）股份有限公司的推荐，提名张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生和张建国先生共五人作为第七届董事会董事候选人并参加公司 2013 年度第一次临时股东大会选举。

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，我们作为公司的独立董事，现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：

#### 1) 候选人的任职资格合法。

经审阅五名候选人的个人简历（详见附件 1），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) 候选人的提名程序合法。

候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### 3) 经本人了解，五名候选人的教育背景、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。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意原副总经理兼财务总监张建国先生向董事会递交的辞呈，并同意聘任张方先生担任公司财务总监，任期自 2013 年 1 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，我们作为公司的独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：

- 1) 财务总监的任职资格合法。

经审阅张方先生的个人简历（详见附件 2），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) 财务总监的提名方式、聘任程序合法。

财务总监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，张方先生的教育背景、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。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第七届董事会 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  
董 事 会  
二〇一三年一月八日

附件 1:

- 1) 张日忠先生个人简历

张日忠先生，1968 年 8 月出生，毕业于中国中央财经大学和英国威斯敏斯特大学，获得经济学学士学位和工商管理硕士学位，英国特许会计师公会会员。从事财务会计工作已超过十七年，具有丰富的财务管理经验。历任招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局控股（英国）有限公司财务总监。2005 年加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理兼财务总监。



张日忠先生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) 邓伟栋先生个人简历

邓伟栋先生，1967 年 7 月出生，1994 年毕业于南京大学自然地理专业，取得博士学位，2002 年 9 月于加拿大 Dalhousie 大学海洋管理系获得硕士学位。拥有丰富的港口经营和管理经验。曾任职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理及深圳妈港仓码有限公司总经理。2009 年 7 月加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有限公司副总经理。

邓伟栋先生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。

## 3) 王志贤先生个人简历

王志贤先生，1965 年 3 月出生，毕业于天津大学和上海交通大学，获工学硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992 年 7 月加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼 CEO、招商港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理，现任招商局国际有限公司副总经理。

王志贤先生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。

## 4) 李玉彬先生个人简历

李玉彬先生，1972 年 2 月出生，毕业于天津大学，获港口及航道工程学士学位及工程管理硕士学位，于 2007 年获香港大学颁发房地产与建设博士学位，拥有丰富的港口和物流管理经验。2007 年加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司企划与商务部总经理助理及深圳海运物流有限公司副总经理，现任招商局国际有限公司企划与商务部总经理。



李玉彬先生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。

#### 5) 张建国先生个人履历

张建国先生，1964 年 9 月出生，毕业于山西财经学院会计学专业，获经济学学士学位。1997 年起担任本公司财务部经理，1999 年 9 月至 2012 年 12 月 31 日任本公司财务总监，2011 年 2 月至 2012 年 12 月 31 日任本公司副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监。

张建国先生与本公司控股股东不存在关联关系；截至 2013 年 1 月 7 日持有公司股份 98,782 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。

#### 附件 2:

张方先生，1964 年 9 月出生，1988 年获西安公路学院交通运输财会学士学位。1996 年 3 月加入本公司，历任深圳赤湾货运有限公司财务经理、深圳赤湾港集装箱有限公司财务经理、赤湾集装箱码头有限公司财务经理。

张方先生与本公司控股股东不存在关联关系；截至 2013 年 1 月 7 日持有公司股份 3,267 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。