

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-12

深圳市盐田港股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2013 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 4 月 19 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席张永进先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公司 2013 年度预算的决议》；

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意〈关于深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第一季度报告的审核意见〉的决议》；

根据有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第一季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请审议调整公司监事会监事的决议》；

根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐,经深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议研究决定:同意赵红平女士为公司第五届监事会股东监事候选人(简历附后)。因工作调动原因,李琦先生不再担任公司第五届监事会监事。

公司监事会决定将此议案提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日

简 历

赵红平，女，汉族，籍贯湖南，1963年8月出生，1984年8月参加工作，2007年7月加入中国共产党，研究生学历，高级会计师，具注册会计师、注册税务师、国际内审师资格。现任深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部高级经理（主持部门工作）兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师。

1980年9月-1984年7月，湖南财经学院工经系本科学习；1984年8月-1990年8月，河北经贸大学会计系任教；1990年9月-1993年1月，中国人民大学学习，获工商管理硕士学位；1993年2月-1995年2月，河北经贸大学会计系任教；1995年3月-1998年6月，广东海外深圳有限公司工作，历任公司控股企业深圳海滨制药有限公司市场部副经理兼财务部副经理、公司投资管理部副经理、财务部经理；1998年7月-1999年9月，深圳天键信德会计师事务所工作；1999年10月-2004年12月，深圳市盐田港股份有限公司，历任盐田港集装箱物流中心有限公司财务部经理、董事、财务总监，股份公司财务部经理助理；2005年1月-2013年4月，深圳市盐田港股份有限公司财务管理部经理（部长）；其中（2011年7月起兼盐田国际集装箱码头有限公司总审计师；2011年10月-2012年10月兼曹妃甸港口有限公司财务总监）；2013年4月-至今，深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部高级经理（主持部门工作）兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师。

赵红平女士在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任风险控制与审计部高级经理兼盐田三期国际集装箱码头有限公司总审计师，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理

和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。