

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2014-08

## 厦门港务发展股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本公司于2014年1月14日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的书面通知；

2、本公司于2014年1月24日（星期五）上午以现场表决方式在公司会议室召开第五届监事会第一次会议；

3、本次会议应参会监事5人，现场参会监事4人（监事吴伟建先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托监事周毅榕女士代为出席会议并行使表决权）；

4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持；

5、本次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

本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举陈朝辉先生为公司监事会主席，任期三年（陈朝辉先生简历附后）。

本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2014年1月24日

附件：简历

陈朝辉先生：1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。现任厦门国际港务股份有限公司副总经理，厦门港电服务有限公司执行董事。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理、厦门崇屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理。

陈朝辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。