



深圳赤湾港航股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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 2014 年 3 月 17 日以 E-mail 和专人送达的方式发出第七届监事会第七次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 2014 年 3 月 27 日下午 4:30 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开。

3. 监事会会议出席情况

会议应出席监事五名，现场出席监事四名。余利明监事会主席因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权温翎监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由温翎监事主持。

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

1. 《2013 年度监事会工作报告》

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2013 年度监事会工作报告》，并授权监事会主席余利明先生代表监事会将此报告提交公司 2013 年度股东大会审议。

2. 《2013 年年度报告及摘要》

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2013 年年度报告及摘要》并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2013 年年度报告全文及摘要）。

3. 《公司 2013 年度内部控制评价报告》



表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《公司 2013 年度内部控制评价报告》，同意在公司信息披露的指定网站公告该报告。（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司 2013 年度内部控制评价报告》）

4. 《关于监事会换届选举的议案》

表决结果为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意接受本公司股东招商局国际有限公司的推荐，提名余利明先生、温翎女士和赵建莉女士作为本公司第八届监事会监事候选人参加公司 2013 年度股东大会选举；接受本公司职工代表大会的选举结果，由倪克勤女士和郑林伟先生出任本公司第八届监事会职工监事。（第八届监事会监事候选人及职工监事的简历详见附件）。

三、备查文件

经与会监事签字的第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十九日



附件：第八届监事会监事候选人及职工监事的简历

余利明先生，1962年11月出生，获复旦大学管理学博士学位，1982年毕业于华南理工大学，1987至1988年在荷兰鹿特丹港及Delft, IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团，在策略管理、资产收购和业务合并、港口管理、建筑方面具丰富经验，现任招商局集团副总裁和招商局国际执行董事。2009年10月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

除上述任职情况外，余利明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

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。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

除上述任职情况外，温翎女士与本公司控股股东不存在关联关系；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。

赵建莉女士，1963年12月出生，获西安公路学院交通运输管理工程学学士及财务管理学硕士学位。2003年9月加入招商局国际有限公司，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。现任招商局国际有限公司内控与审计部总经理。2013年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

除上述任职情况外，赵建莉女士与本公司控股股东不存在关联关系；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。

倪克勤女士，1965年4月出生，1993年5月至今任职于赤湾集装箱码头有限公司，历任操作部经理助理、副经理、经理及该公司总经理助理。现任赤湾集装箱码头有限公司副总经理。2008年5月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司监事。

倪克勤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至2014年3月28日持有公司股份29,211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。



郑林伟先生，1970年12月出生，1992年毕业于南京农业大学，获农业外贸专业学士学位，2004年毕业于上海海事大学，获工商管理硕士学位。1993年8月至今任职于本公司港务本部，历任本公司港务本部商务货运二部经营室主任、商务货运二部经理助理、副经理、经理。现任本公司港务本部助理总经理兼商务货运二部经理。

郑林伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。