

珠海港股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届监事会第十九次会议通知于2015年7月8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2015年7月10日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事2人，监事梁小天因个人原因未出席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于监事会换届的议案》。

公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》的有关规定，公司有推荐资格的股东单位按程序推荐了公司第九届监事会的非职工代表监事候选人，并对推荐人选的任职资格进行了审查，现提交监事会会议审议，审议通过后作为第九届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会选举。

第九届监事会非职工代表监事候选人名单：许楚镇先生、姜平先生。（简历请见附件）

参与该项议案表决的监事2人，同意2人；反对0人，弃权0人。该事项尚需提交股东大会审议。

附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

珠海港股份有限公司监事会

2015年7月11日

附件：

公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

许楚镇，男，57岁，硕士，高级工程师。主要工作经历：曾任机电部上海发电设备成套设计研究院汽机所副所长、党总支副书记；珠海市洪湾燃机发电厂工程指挥部项目经理，发电厂厂长、书记；珠海经济特区电力开发（集团）公司副总经理、党委副书记、力合股份有限公司董事、副总经理；1998年8月—2011年5月，任力合股份有限公司董事、总经理；兼任珠海力合环保有限公司董事、总经理；兼任珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司董事长等；2011年5月至今，任力合股份有限公司董事；2011年5月—2012年5月，任珠海水务集团公司副总工；2012年5月至今，任珠海市国资委专职董事；2012年11月至今，任珠海港控股集团有限公司监事会主席；2012年5月至今，任珠海港股份有限公司监事会主席；2013年9月至今，任珠海格力电器股份有限公司监事会主席。2013年10月至今，任珠海投资控股有限公司监事会主席。主要兼任：珠海市人民政府专家决策委员会委员、政协珠海市委经济顾问、珠海市经济学会常务副

会长。

与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姜平 男，30岁，本科。主要工作经历：2007年8月—2012年3月，在珠海特区报担任市政经济记者；2012年3月至今：在珠海港控股集团有限公司历任企划经理、办公室副主任、办公室主任职务。主要兼任：珠海港信息科技股份有限公司监事。

与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。