



深圳赤湾港航股份有限公司 第八届监事会 2015 年度第三次临时会议决议公告

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

公司于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届监事会 2015 年度第三次临时会议的书面通知。

2. 监事会会议时间、地点和方式

会议于 2015 年 10 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加监事四名，共有四名参与通讯表决。

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、监事会会议审议情况

1. 《2015 年第三季度报告》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度第三季度报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公司 2015 年第三季度报告），监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2015 年第三季度报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 《关于补选余世新先生为公司监事的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选余世新先生为公司监事的议案》。同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名余世新先生作为第八届监事会监事候选人，参加公司 2015 年度第三次临时股东大会选举。余世新先生简历详见附件。



三、备查文件

经与会监事签字的第八届监事会 2015 年度第三次临时会议决议。
特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监 事 会
二零一五年十月三十日

附件：余世新先生简历

余世新先生，出生于 1962 年 6 月，毕业于郑州大学、对外经济贸易大学和
中欧工商管理学院，先后获英语学学士学位、经济学硕士学位和工商管理硕
士。余先生拥有交通行业逾二十年丰富的管理经验，历任中国交通进出口总公
司副总经理及总经理、香港海通公司副总经理。2007 年 10 月至今担任招商局保
税物流有限公司总经理。2014 年 3 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，并兼任招商局保税物流有限公司董事总经理。2014 年 4
月至今担任亚洲空运中心有限公司董事兼副主席，2014 年 7 月至今担任天津海
天保税物流有限公司副董事长。2015 年 5 月至 10 月担任深圳赤湾港航股份有
限公司董事。

除上述任职情况外，余世新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。