

## 厦门港务发展股份有限公司

### 第六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 2017 年 3 月 31 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的书面通知；

2、本公司于 2017 年 4 月 10 日（星期一）下午以现场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第一次会议；

3、本次会议应参会监事 4 人，现场参会监事 4 人；

4、本次会议由监事廖国省先生主持；

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》，会议选举廖国省先生为公司监事会主席，任期三年，至第六届监事会届满止（廖国省先生简历附后）。

本项议案以 4 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

2017 年 4 月 10 日

附件：简历

廖国省先生：1963 年出生，本科学历，高级经济师。现任厦门集装箱码头集团有限公司党委书记、副总经理、工会主席、厦门国际港务股份有限公司纪委书记、职工代表监事。历任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、办事处副主任、业务科长、副经理、书记、厦门海沧港务有限公司总经理、书记，兼任厦门国际货柜码头有限公司中方代表、副总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理、厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记。

廖国省先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及公司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的纪委书记、职工代表监事；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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。