



深圳赤湾港航股份有限公司 第九届监事会 2018 年度第五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 2018 年 11 月 23 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会 2018 年度第五次临时会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2018 年 11 月 27 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

会议应参加监事五人，共有五人参与通讯表决。

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. 《关于补选监事的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选监事的议案》，同意接受股东推荐，提名刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生作为第九届监事会监事候选人参加公司 2018 年度第三次临时股东大会选举。监事候选人简历详见附件。

2. 《关于变更固定资产会计估计的议案》

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更固定资产会计估计的议案》，发表书面核查意见如下：经核查，公司本次固定资产会计估计变更



符合公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次固定资产会计估计变更。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于固定资产会计估计变更的公告》（公告编号 2018-104）。

三、备查文件

经与会监事签字的第九届监事会 2018 年度第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月二十八日



附件：监事候选人简历

刘英杰先生，出生于 1972 年 1 月，高级会计师，毕业于首都经济贸易大学会计专业，经济学学士。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长。历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长，招商局集团风险管理部/审计部部长助理、副部长等职务。

除上述任职情况外，刘英杰先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

胡芹女士，出生于 1966 年 10 月，毕业于北京大学国际法专业，获法学硕士学位，后就读于新加坡国立大学商学院，获得管理学硕士学位。现任招商局集团风险管理部/法律合规部副部长。历任招商局蛇口工业区有限公司企划部副总经理、法律事务部总经理、总法律顾问，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总法律顾问，招商局集团风险管理部副部长、法律部副部长等职务。

除上述任职情况外，胡芹女士与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

杨运涛先生，出生于 1966 年 5 月，国家一级企业法律顾问，2012 年获得国务院颁发的政府特殊津贴。毕业于吉林大学国际法专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，中国外运长航集团有限公司副总经理兼总法律顾问、党委委员。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问等职务。



除上述任职情况外，杨运涛先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。