



**招商局港口集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

招商局港口集团股份有限公司于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届监事会第七次会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2020 年 4 月 14 日下午 16:30 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室召开。

3. 监事会会议出席情况

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

4. 监事会会议的主持人

会议由刘英杰监事会主席主持。

5. 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《2019 年度监事会工作报告》的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度监事会工作报告》，并将同意此报告提交公司 2019 年度股东大会审议。报告具体内容详见附件 1。

2. 关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年年度报告》及其摘要，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《2019 年年度报告》及其摘要进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2019 年年度报告全文及摘要（公告编号 2020-030）。

3. 关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 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。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《2019 年度内部控制评价报告》。

4. 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号 2020-037）。

5. 关于《招商局港口控股有限公司 2019 年 12 月 31 日 40.91% 股东权益减值测试专项审核报告》的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《招商局港口控股有限公司 2019 年 12 月 31 日 40.91% 股东权益减值测试专项审核报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局港口控股有限公司 2019 年 12 月 31 日 40.91% 股东权益减值测试专项审核报告》。

6. 关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意在公司信息披露的指定网站公告该报告。

7. 关于监事会换届选举的议案

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生作为第十届监事会非职工监事候选人参加公司 2019



年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由龚曼女士和徐家先生出任本公司第十届监事会职工监事。非职工监事候选人及职工监事简历详见附件 2。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第九届监事会第七次会议决议。
2. 公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 16 日



附件 1：《2019 年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。

一、会议召开情况

2019年度，监事会共召开6次会议，具体情况如下：

（一）本公司于2019年3月28日召开第九届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

1. 《2018年度监事会工作报告》，并提请公司股东大会审议；
2. 《2018年年度报告及摘要》，并发表独立书面审核意见；
3. 《2018年度内部控制评价报告》，并发表书面评价意见；
4. 《招商局港口控股有限公司2018年12月31日39.45%股东权益减值测试专项审核报告》。

（二）本公司于2019年4月26日召开第九届监事会2019年度第一次临时会议，审议通过《2019年第一季度报告》，并发表独立书面审核意见。

（三）本公司于2019年8月29日召开第九届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

1. 《2019年半年度报告全文及摘要》，并发表独立书面审核意见；
2. 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

（四）本公司于2019年10月11日召开第九届监事会2019年度第二次临时会议，审议通过如下议案：

1. 《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，并提请公司股东大会审议；
2. 《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）及其摘要〉的议案》，并提请公司股东大会审议；
3. 《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》，并提请公司股东大会审议；



4. 《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

5. 《关于核实公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的议案》，进行审核并发表意见。

（五）本公司于2019年10月29日召开第九届监事会2019年度第三次临时会议，审议通过《2019年第三季度报告》，并发表独立书面审核意见。

（六）本公司于2019年11月22日召开第九届监事会2019年度第四次临时会议，审议通过如下议案：

1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》，进行审核并发表意见；

2. 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》，进行审核并发表意见；

3. 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，进行审核并发表意见；

4. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，进行审核并发表意见。

二、监事会对公司内部控制评价的意见

以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，公司对截止2019年12月31日公司内部控制的有效性进行评价，形成《2019年度内部控制评价报告》，并于2020年4月14日第九届董事会第七次会议审议通过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。



三、对公司信息披露管理制度落实情况的检查

报告期内，监事会持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务。

综上所述，我们认为《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意披露在公司信息披露的指定网站。

附件 2：非职工监事候选人及职工监事简历

刘英杰先生简历

出生于 1972 年 1 月，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。2018 年 12 月至今担任本公司监事会主席。

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；截至本公告日，刘英杰先生未持有本公司股份；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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡芹女士简历

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。2018 年 12 月至今担任本公司监事。



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；截至本公告日，胡芹女士未持有本公司股份；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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨运涛先生简历

出生于 1966 年 5 月，毕业于吉林大学国际法学专业，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。2018 年 12 月至今担任本公司监事。

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；截至本公告日，杨运涛先生未持有本公司股份；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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龚曼女士简历

出生于 1988 年 12 月，获东北财经大学硕士学位，会计专业。现任招商局港口集团股份有限公司财务管理部经理，历任蛇口集装箱码头有限公司财务部会计。



龚曼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；截至本公告日，龚曼女士未持有本公司股份；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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐家先生简历

出生于 1981 年 6 月，获武汉理工大学硕士学位，控制理论与控制工程专业。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部经理，历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任。

徐家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；截至本公告日，徐家先生未持有本公司股份；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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。