

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-17

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2014 年 9 月 2 日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于 2014 年 8 月 29 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司第六届董事会董事候选人的决议。

鉴于公司第五届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议研究决定，公司第六届董事会董事候选人为：李冰、童亚明、叶忠孝、朱大华、乔宏伟、徐晓阳、贺云、张长海、宋萍萍，其中贺云、张长海、宋萍萍为独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人简历附后。

公司 3 位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：上述公司第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事、独立董事的资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。

江平华先生将不再担任公司独立董事，也不继续在公司任职。公司对

江平华先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会决定将此项议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议批准。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的决议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司董事会秘书处主任的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014 年 9 月 3 日

第六届董事会董事候选人简历

李冰，男，1970 年出生，工商管理硕士。1998年至1999年任深圳海关罗湖海关副关长；1999年至2001年任深圳市计划局产业处副处长；2001年至2002年任深圳市发展计划局办公室主任；2002年至2005年任深圳市罗湖区笋岗街道党工委书记、办事处主任；2005年至2006年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理、董事；2006年至2010年3月任深圳市能源集团有限公司党委副书记；2006年至2011年10月任深圳市能源集团有限公司总经理、董事；2007年至2010年3月任深圳能源集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2010年3月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事长、党委书记；2011年9月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事长、党委书记；2010年6月至今任本公司董事长。

李冰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事长、党委书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童亚明，男，1959 年出生，博士研究生学历，高级经济师。1986 年 8 月至 1990 年 12 月任国务院开发办政研处副处长；1990 年 12 月至 1994 年 4 月为澳大利亚国立大学、日本京都大学访问学者；1994 年 4 月至 1997 年 4 月在日本京都大学攻读博士，获博士学位；1997 年 4 月至 1999 年 12 月在日本 NAVIXLINE 公司工作，任商船三井公司第三部航运课课长代理并兼日中海运协会日方会长秘书；1999 年 12 月至 2000 年 6 月回国任全国贫困地区干部培训中心副主任；2000 年 6 月至 2003 年 12 月任深圳市投资管理公司总裁助理；2003 年 12 月至 2004 年 11 月任深圳市公共交通（集

团)有限公司副总经理;2004年12月至2008年7月任深圳巴士集团股份有限公司副总经理;2008年7月至2009年7月任深圳市盐田港集团有限公司常务副总经理、董事,主持经营班子工作;2009年8月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理、董事;2011年4月至今任本公司董事。

童亚明先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委书记、总经理、董事,没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶忠孝,男,1962年出生,硕士研究生学历,高级工程师。1983年7月至1997年6月历任甘肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任;1990年7月至1991年7月在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习;1991年7月至1994年8月攻读英国 NEWCAST 大学城市规划硕士研究生;1997年6月至1997年12月任深圳市特力集团公司资产管理部副经理;1997年12月至1999年5月任深圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理;1999年6月至2004年6月历任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长;2004年6月至2007年8月任深圳市国资委规划发展处处长;2005年4月至2011年10月任深圳市能源集团有限公司董事;2007年8月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员、副总经理;2008年2月至今任本公司董事。

叶忠孝先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委委员、副总经理,没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。

朱大华，男，1967年出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。1987年7月至2001年5月历任中国深圳教育企业总公司主办会计、计财部副经理、经理、审计部经理、总助兼计财部经理、副总经理；2001年6月至2001年9月在深圳市投资管理公司人事部工作；2001年9月至2005年3月任深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监；2005年3月至2010年5月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监；2005年10月至今任深圳市地铁集团监事；2006年6月至今任深圳市振业（集团）股份有限公司监事；2009年12月至2011年5月兼任深圳市地铁三号线投资有限公司监事；2010年5月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监；2011年9月至今任深圳市特区建设发展集团有限公司董事、财务总监；2010年6月至今任本公司董事。

朱大华先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事、财务总监，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

乔宏伟，男，1969年出生，大学本科学历，高级工程师。1991年7月至1993年4月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993年4月至1994年8月在深圳市盐田港集团有限公司城建部工作；1994年8月至1997年10月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部业务主办；1997年10月至2000年2月任深圳市盐田港集团有限公司规划管理部副经理；2000年2月至2003年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003年5月至2004年11月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理兼规划建设

部经理、招投标办公室主任；2004年11月至2005年9月任深圳市盐田港集团有限公司副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005年9月至2007年8月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、招投标办公室主任；2007年8月至2009年11月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009年11月至2012年1月任深圳市盐田港集团有限公司总工程师；2012年1月至2014年1月任本公司副总经理兼总工程师；2014年1月至今任本公司总经理；2014年2月至今任本公司董事。（2006年9月28日当选为盐田区三届人大代表；2006年10月20日当选为盐田区三届人大常委会委员；2011年12月16日当选为盐田区四届人大代表；2012年1月5日当选为盐田区四届人大常委会委员。）

乔宏伟先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐晓阳，男，1959年出生，研究生学历。1976年11月至1981年8月为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9月至1985年7月在暨南大学经济学院会计学系学习；1985年7月至1998年3月在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992年至1998年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998年3月至2004年11月任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004年11月至2011年4月任本公司总经理；2005年1月至2011年5月任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005年3月至2011年4月任本公司党委书记；2011年5月至2012年1月任深圳市盐田东港

区码头有限公司董事长；2012 年 1 月至今任盐田三期国际集装箱码头有限公司董事、常务副总经理；2009 年 9 月至今任本公司董事。

徐晓阳先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺云，男，1951 年出生，博士研究生，高级经济师。1984 年 5 月至 1988 年 1 月任湖北省经济工作部处长；1988 年 1 月至 1992 年 7 月任中国工商银行湖北分行国际业务部总经理；1992 年 7 月至 1994 年 3 月历任中国人民银行深圳特区分行金管处、人事处处长；1994 年 3 月至 1997 年 12 月任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事；1997 年 12 月至 2002 年 6 月任深圳建设控股公司副总裁、党委委员；2002 年 6 月至 2004 年 1 月，任南方证券有限公司党委书记、董事长；2006 年 2 月至 2009 年 2 月，任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，2009 年 2 月至 2011 年 3 月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席；2011 年 4 月至今任本公司独立董事。贺云先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

贺云先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，1997 年 6 月被中国证监会认定为证券市场禁入者，被罚 5 年内市场禁入，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张长海，男，1958 年出生，经济学博士，注册会计师，正高级会计师。1976 年 2 月至 1978 年 9 月为陕西省武功县车站公社下乡知识青年；1981 年 7 月至 1994 年 8 月为河南省郑州航空工业管理学院教师；1981

年 9 月至 1983 年 7 月在福建省厦门大学会计系进修；1986 年 9 月至 1988 年 7 月为法国图卢兹宇航培训中心、波尔多大学、波尔多贸易大学访问学者；1997 年 6 月至 2008 年 11 月历任深圳赛格高技术投资股份有限公司资产部部长助理、副部长，深圳赛格股份有限公司财务部部长；2008 年 11 月至今任百荣投资控股集团有限公司财务总监、副总裁；2011 年 4 月至今任本公司独立董事。张长海先生已获取上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

张长海先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋萍萍，女，1967 年出生，法学硕士。1992 年 4 月至 1994 年 10 月任深圳市建材工业集团法律顾问；1994 年 10 月至 1998 年 10 月任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998 年 10 月至 2002 年 10 月任广东信达律师事务所合伙人；2002 年 10 月至 2011 年 12 月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2012 年 1 月至今任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013 年 6 月至今任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长。宋萍萍女士已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

宋萍萍女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。