

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-1

深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告

本公司及监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六届监事会临时会议于2016年1月29日以书面或电子邮件方式发出会议通知，2016年2月2日在深圳市盐田港海港大厦十八楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请审议调整公司监事会监事的决议》。

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六届监事会临时会议研究决定：同意王献先生为公司第六届监事会股东监事候选人（简历附后）。因工作调动原因，提请股东大会审议张永进先生不再担任公司第六届监事会股东监事。

公司监事会决定将此议案提请公司股东大会会议审议批准。关于召开公司股东大会的通知公司将另行公告。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2016年2月3日

简 历

王献，男，汉族，籍贯安徽，1958年12月出生，1976年1月参加工作，中共党员，大专学历，高级政工师。

1976年1月-1977年12月 下放知青；

1978年1月-1981年12月 在解放军某团服役；

1982年1月-1988年1月 安徽省芜湖市公安局干事；

（其中：1983年10月-1986年12月 芜湖教育学院在职学习）

1988年1月-1988年12月 安徽芜湖驻深圳办事处副科长；

1988年12月-至今在深圳市盐田港集团有限公司工作。历任深圳市公安局大鹏港派出所副所长(1990年11月主持工作)、所长(1994年8月-2003年1月)；

1994年1月起，先后兼任深圳市盐田港集团有限公司安保部副部长（主持工作）、党支部书记、人事部副经理、武装部部长、纪检监察室主任、党委办公室主任、党群工作部部长、工会副主席、第三届监事会职工监事等职；

1995年5月-2012年6月 连续三届当选深圳市盐田港集团有限公司纪委委员；

2010年7月-2015年12月 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司工作，历任工会主席、党委副书记兼纪委书记。

王献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罚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。