

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-17

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2017年8月14日以书面或电子邮件方式发出会议通知，2017年8月17日在深圳市盐田港海港大厦1801办公室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席王献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：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司2017年半年度报告的审核意见》的决议；

根据《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司2017年半年度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；《深圳市盐田港股份有限公司2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整反映公司的经营管理和财务状况等事项；《深圳市盐田港股份有限公司2017年半年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意聘请

公司 2017 年度审计机构的决议；

三、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监事会临时会议研究决定：同意王沛航先生为公司监事会股东监事候选人（简历附后）。因工作调动原因，提请股东大会审议赵红平女士不再担任公司监事会股东监事。

公司监事会决定将上述二、三项议案提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。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

2017 年 8 月 17 日

简 历

王沛航，男，汉族，广东惠州，1967年7月出生，1989年7月参加工作，在职研究生。

1986.09—1989.07 深圳师专政史系政治思想教育专业大专学生；

1989.07—1992.06 深圳市教育学院党委办科员、人事处科员；

1992.06—1999.05 深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、主任科员；

（其间：1992.08—1994.12 在职读中央党校经济专业本科毕业；1995.09—1998.07 在职读广东省委党校哲学专业研究生毕业）

1999.05—2009.11 深圳市委组织部办公室主任科员、副主任、人才工作处副处长；

2009.11—2014.05 深圳市委组织部干部监督处副处长、调研员、干部三处调研员；

2014.05—2016.08 深圳市委组织部机关党委专职副书记兼纪委书记；

（其间：2013.09—2014.12 在职读天津大学工商管理硕士；2014.01—2014.12 抽调市委第二批党的群众路线教育实践活动第一督导组任副组长）

2016.08 至今 深圳市盐田港集团有限公司党委副书记。

王沛航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副书记，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，与本公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、

其他董事、监事及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部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。