

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2020-38

深圳市盐田港股份有限公司

第七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七届监事会临时会议于 2020 年 9 月 22 日（星期二）下午以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2020 年 9 月 18 日以书面或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，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、审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第七届监事会股东监事的议案》，此项议案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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七届监事会临时会议研究决定：推荐朱长贵先生为公司第七届监事会股东监事候选人（简历附后），因工作调动原因，王沛航先生不再担任公司第七届监事会股东监事。

王沛航先生在担任公司第七届监事会监事期间，严格执行证券监管法规，按照公司治理的要求，切实履行监督职责，确保公司规范运作，保障公司及股东权益，为公司经营发展做出了贡献。公司监事会向王沛航先生表示衷心的感谢。

公司监事会决定将上述第二项议案提请公司 2020 年第一次临时

股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2022年9月23日

简 历

朱长贵，男，汉族，江苏泗阳人，中共党员，1970年2月出生，1991年7月参加工作，大专学历，高级工程师。

1989.09-1991.07 石油大学工程测量专业专科学习

1991.07-1995.01 石油大学教师（1993.03-1995.01借调至深圳市东鹏运输公司工作）

1995.01-1998.02 深圳市东鹏运输公司工程部助理工程师

1998.03-2007.01 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部工程师

2007.01-2011.11 深圳市盐田港物流有限公司工程部工程师、副经理（2010.03）、高级经理（2010.08）

2011.11-2012.12 深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部工程审计主管

2012.12-2013.07 深圳市特区建设发展集团有限公司资产经营与风险控制部工程审计主管

2013.07-2014.08 深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部工程审计主管

2014.08-2017.02 深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部高级经理

2017.02-2019.05 深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部副部长

（2018.03-2019.05 兼任广东盐田港深汕港口投资有限公司

监事会主席)

2019.05 至今 深圳市盐田港集团有限公司风险控制与审计部
部长

(2019.05-2020.03 兼任深圳市盐田港保税区投资开发有限
公司监事会主席)

朱长贵先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任风险控制与审计部部长,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;不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.3条所规定的情况;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。