

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-50

深圳市盐田港股份有限公司

第八届监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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2023年8月23日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。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。经与会监事审议并表决通过以下事项：

审议通过关于调整公司第八届监事会股东监事候选人的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司监事吴福良先生按期退休，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港集团有限公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议研究决定，凌平女士为公司第八届监事会股东监事候选人，吴福良先生不再担任公司监事会股东监事、监事会主席，吴福良先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会和监事会决议，圆满完成各项任务。公司对吴福良先生所做的贡献表示衷心感谢！

公司第八届监事会股东监事候选人凌平简历附后。

公司监事会决定就此事项向公司董事会提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

附件：

简 历

凌平，女，中共党员，在职本科学历，会计师、注册会计师职称。2004年12月-2006年5月任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责人；2006年5月-2011年7月先后任深圳能源物流有限公司财务部负责人、财务部副部长；2011年7月-2011年12月任深圳港集团有限公司税务管理岗（兼总账会计）；2011年12月-2013年4月任深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部税务岗；2013年4月-2018年8月任深圳市盐田港股份有限公司财务管理部部长；2018年8月-2020年3月任深圳市盐田港股份有限公司财务总监兼深圳市盐田港股份有限公司财务管理部部长；2020年3月至今任深圳港集团有限公司财务管理部部长。

凌平女士未持有本公司股票，在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任财务管理部部长职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形，不存在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的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。