



深圳赤湾港航股份有限公司 第八届董事会 2016 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于 2015 年 12 月 31 日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会 2016 年度第一次临时会议的书面通知。

2. 董事会会议时间、地点和方式

会议于 2016 年 1 月 5 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加董事六名，共有六名参与通讯表决。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于补选董事的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名时伟女士、吕胜洲先生和屈建东先生作为第八届董事会董事候选人，参加公司 2016 年度第一次临时股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。董事候选人简历详见附件。

2. 《关于 2016 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2016 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。



三、备查文件

经与会董事签字的第八届董事会 2016 年度第一次临时会议决议。
特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月六日

附件：董事候选人简历

时伟女士，出生于 1963 年 6 月，毕业于安徽大学国际经济法专业，获硕士学位，其后在职获得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位，现任招商局国际有限公司副总经理。时女士拥有近二十年的港航交通公共管理经验。历任深圳市运输局法制处处长、深圳市公路局副局长、深圳市交通运输委员会（深圳市港务管理局）西部交通运输局局长、深圳市交通运输委员会（深圳市港务管理局）副巡视员。

除上述任职情况外，时伟女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

吕胜洲先生，出生于 1964 年 10 月，毕业于中南财经大学国民经济管理专业，获硕士学位，现任招商局国际有限公司财务总监。吕先生拥有近二十年的财务管理经验，历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、香港明华船务公司财务总监、招商局集团财务部副部长。

除上述任职情况外，吕胜洲先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

屈建东先生，出生于 1965 年 2 月，毕业于香港理工大学航运与物流专业，获硕士学位，现任赤湾集装箱码头有限公司总经理。1997 年加入公司以来，历任深圳赤湾港集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、本公司副总经理。

屈建东先生现持有公司股份 112,544 股；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。