

北部湾港股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年6月20日11:30，北部湾港股份有限公司第七届监事会第一次会议在北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人，监事吴海波、向红、黄志仁出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

2014年6月20日公司职工代表团长联席会议推举了黄志仁为第七届监事会的职工监事；2014年6月20日公司2013年度股东大会选举了吴海波、向红为第七届监事会股东代表监事，以上人员组成了公司第七届监事会。监事会选举了吴海波为公司第七届监事会主席。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

吴海波、向红、黄志仁的个人简历详见附件。

特此公告

北部湾港股份有限公司监事会

2014年6月20日

附件：

吴海波简历

一、基本情况

吴海波 男 1959年11月生 毕业于广西大学 在职研究生

工作经历：

1972.08 至 1978.09 广西浦北县北通公社博学大队插队务农

1982.08 至 1986.08 广西商业学校任教，任班主任和校团委书记

1986.09 至 1990.04 团广西区委青工部副主任科员、主任科员

1990.05 至 1993.04 团广西区委青工部副部长

1993.05 至 1993.07 团广西区委青农部副部长

1993.07 至 1996.04 团广西区委青农部部长

1996.05 至 1999.09 团广西区委青工部部长，兼任团区委常委，区青年企业家协常务副会长兼秘书长

1999.10 至 2004.03 防城港市政府副秘书长

2004.04 至 2004.10 防城港市委宣传部副部长

2004.11 至 2005.06 广西壮族自治区国资委办公室副主任

2005.07 至 2009.04 广西壮族自治区国资委办公室主任，机关后勤服务中心主任

2009.04 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司监事会主席

兼职单位：无

二、吴海波与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、吴海波不持有公司股份。

四、吴海波无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、吴海波与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、吴海波符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

向红简历

一、基本情况

向红 女 1975年11月生 毕业于中国社会科学院 博士 副研究员

工作经历：

1996.07 至 1998.03 建设银行南宁高新支行信贷部信贷员

1998.03 至 2001.04 建设银行南宁高新支行西乡塘分理处主任

2001.04 至 2001.09 建设银行南宁高新支行营业部主任，期间 1998年4月起建设银行南宁高新支行团委书记、第一党支部组织委员

2004.07 至 2008.05 交通部水运科学研究院，期间从 2005年4月起交通部水运科学研究院交通航运法律研究中心党支部组织委员

2008.05 至 2010.11 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管

2010.12 至 2011.10 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部总经理助理

2011.05 至 2014.04 北海港股份有限公司监事

2011.10 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副总经理，广西泛华能源有限公司 任副总经理

2014.04 至今 北部湾港股份有限公司监事

兼职单位：无

二、向红与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、向红不持有公司股份。

四、向红无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、向红与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、向红符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄志仁个人简历

一、基本情况

黄志仁 男 1975年9月生 毕业于广西民族大学 法学学士。

工作经历：

1998.11 至 2000.03 防城港务局北作业区船舶指导员

2000.04 至 2003.05 防城港务局总调度室值班员

2003.06 至 2008.07 防城港务集团有限公司总调度室值班主任

2008.08 至 2011.09 防城港务集团有限公司总调度室主管

2011.10 至 2013.04 防城港务集团有限公司总调度室副主任

2013.04 至今 防城港北部湾港务有限公司综合部经理

2014.06 至今 北部湾港股份有限公司职工监事

兼职单位：

无

二、黄志仁与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、黄志仁不持有公司股份。

四、黄志仁无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、黄志仁与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、黄志仁符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。