

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-11

深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会

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五届董事会临时会议于 2014 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2014 年 4 月 22 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司董事长李冰先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2014 年第一季度报告的决议；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任公司证券事务代表的决议；

聘任罗静涛先生为公司证券事务代表。罗静涛先生简历附后。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日

简 历

罗静涛，男，汉族，1976 年 11 月出生，籍贯湖北，1999 年 7 月参加工作，1999 年 5 月加入中国共产党，大学本科学历，经济师职称，具有深交所颁发的董事会秘书资格证。

1995 年 9 月至 1999 年 7 月，武汉大学商学院投资经济专业学生；1999 年 7 月至今，深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处工作。

罗静涛先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，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，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表联系方式：办公电话：0755-25290180，传真：0755-25290932，电子邮箱：ytg000088@sina.cn，通讯地址：深圳市盐田区海港大厦 1913 室。