

日照港股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年6月23日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知。6月28日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

3、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

经单独或合并持股3%以上股东提名，同意选举丛冠华、李怀任、秦生、张晓祥为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第五届监事会成员在任职期间，为公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司持续稳健发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

本议案需提交股东大会审议。

经2017年6月28日公司职工代表大会民主选举，选举张茂宗、张春生、吕佐武为第六届监事会职工监事（简历附后），任期至第六届监事会任期届满为止。

股东大会审议通过后，张茂宗、丛冠华、李怀任、秦生、张春生、吕佐武、张晓祥将共同组成公司第六届监事会。

4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于 2017 年 7 月 20 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第 3 项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十九日

附：第六届监事会监事候选人简历

监事候选人：

丛冠华，男，汉族，1960年3月出生，籍贯山东宁阳，中共党员，党校研究生，硕士学位，高级经济师。历任莱钢莱芜铁矿、莱钢集团公司办公室、企业管理部、资本运营部/外派董事办公室副科长、科长、副部长/副主任；山东钢铁集团有限公司资本运营部副部长，同时担任山东石油天然气股份有限公司董事、济南国际机场股份有限公司董事、山东钢铁集团淄博张钢有限公司董事。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理、山东冶金烟台宾馆总经理、济南国际机场股份有限公司董事、山东航空集团有限公司监事、山东石油天然气股份有限公司董事。

李怀任，男，汉族，1973年12月出生，籍贯山东临沂，中共党员，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄博矿业集团光正公司会计、财经部主管会计、成本会计、副经理；淄博矿业集团有限责任公司审计部主审（副主任科员、主任科员）。现任淄博矿业集团有限责任公司审计法务部副部长，日照港股份有限公司监事。

秦生，男，汉族，1981年2月出生，籍贯吉林，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师、经济师。历任中国机械工业联合会机电产品进出口办公室 办事员、主管；中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部经理；华融资本管理有限公司业务四部经理。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部高级副经理，兼任华融资本管理有限公司业务四部副总经理。

张晓祥，男，汉族，1972年10月出生，籍贯山东聊城，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任日照港务局财务预算部出纳、会计；日照港（集团）有限公司财务预算部资产管理科副科长；山东港湾建设有限公司财务科科长；日照港股份有限公司第二港务分公司计划财务科科长；日照港集团公司财务预算部会计核算科科长、财务管理科科长、副部长。现任日照港集团公司资产财务部副部长。

职工监事代表：

张茂宗，男，汉族，1962年5月出生，籍贯山东日照，中共党员，大学本科学历。历任日照县西湖公社农技站技术员、管委文员；日照市（县）委办公室秘书；山东

大学干部专修科学员；日照市委办公室秘书；日照市委保密委员会办公室副主任；日照市委办公室督查科副科长、科长；日照市委办公室副主任；日照市委副秘书长、市委办公室调研员；日照市委、市政府接待处主任。现任日照港股份有限公司工会主席、职工监事。

张春生，男，汉族，1967年3月出生，籍贯山东定陶，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任石臼港务局修建处、房地产开发公司技术员、助工；日照港务局物产总公司港湾工程公司工程科科长(副科级)；日照港实业集团总公司港湾工程公司副经理(正科级)；日照港湾工程有限公司副经理(中层副职)；山东港湾建设集团有限公司副总经理、管理者代表、总工程师（中层正职）、党委书记；日照港股份有限公司审计部部长。现任日照港股份有限公司招标采购中心主任、职工监事。

吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，籍贯山东日照，中共党员，高级经济师。历任日照港务局第二装卸公司商务货运科理货员、货运员；日照港（集团）有限公司第三港务公司生产计划员；日照港（集团）集装箱公司货运调度中心助理经济师、装卸部副部长兼党支部副书记、装卸二部党支部副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司装卸二队队长、党支部书记、工勤队党支部书记兼副队长、装卸一队党支部书记兼副队长；日照港股份有限公司经营管理部法律事务室主任、副部长。现任日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记、职工监事。

说明：上述监事候选人和职工监事代表均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。