

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2018-012

秦皇岛港股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议于2018年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年4月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，亲自出席及委托出席监事4人，监事卜周庆、刘已莽、职工监事陈林燕现场出席会议，职工监事曹栋因其他公务无法出席会议，书面委托监事卜周庆代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

鉴于聂玉中先生辞去公司监事及监事会主席职务，其他监事一致推举公司监事卜周庆召集并主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2018年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2018年第一季度报告发表审核意见如下：

1. 公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2. 公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于选举本公司第四届监事会监事的议案》

同意提名孟博、卜周庆、卞英姿为本公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

各监事候选人简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日

附件

孟博先生简历

孟博先生，1968年8月出生，大学学历，硕士学位，现任河北港口集团纪委书记、
党委常委，本公司纪委书记、党委委员。孟先生于1990年7月参加工作，1995年2
月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部，河北省人事厅录用考试中心干部、人事
处主任科员，1999年7月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任，2000年11月
任河北省委企业工委监事会工作处副处长，2002年2月任河北省重点企业监事会专职
监事（正处级），2003年11月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任，
2013年12月任河北港口集团纪委书记、党委常委，2017年8月至今任河北港口集团
纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员。

卜周庆先生简历

卜周庆先生，1969 年 10 月出生，大学学历，高级会计师，现任本公司监事。卜先生于 1992 年 7 月参加工作，1999 年 5 月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局一公司干部，秦皇岛港务局财务处干部、基建科副科长、科长，秦港集团财务部会计科科长，2008 年 12 月任秦港集团财务部副部长，2010 年 1 月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2010 年 5 月任河北港口集团财务部副部长，河北港口集团服务管理公司财务处负责人，2011 年 7 月任本公司财务部部长，2014 年 6 月任河北港口集团财务部部长，自 2015 年 6 月迄今担任本公司监事。

卞英姿女士简历

卞英姿女士，1971 年 11 月出生，大学本科，正高级会计师，注册会计师，现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。卞女士于 1994 年 7 月起在中国耀华玻璃集团公司各分公司、集团财务部实习，1995 年 5 月任中国耀华玻璃集团财务有限公司筹建处科员，1996 年 2 月至 2002 年 6 月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司会计科科员、资金科科员、经理助理，2002 年 6 月至 2005 年 4 月历任中国耀华玻璃集团财务有限公司副总经理、牵头副总经理，2005 年 4 月任中国耀华玻璃集团财务有限公司总经理，2007 年 8 月任中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2009 年 9 月任中国耀华玻璃集团公司财务部副部长、中国耀华玻璃集团公司财务结算中心总经理，2011 年 7 月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部副部长，2013 年 4 月任中国耀华玻璃集团有限公司财务部部长，2015 年 10 月至今任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司财务总监。