

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

股票简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

编号：临 2020—036

日照港股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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

2020年6月26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六届监事会第二十四次会议的通知。2020年7月1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《关于申请注册发行短期融资券的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

3、审议通过《关于与日照港集团签署〈港内铁路包干费综合服务协议〉的议案》

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

4、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%以上股份的股东和公司监事会提名，同意提名谭恩荣、崔亮、王来星、李怀任、曹秀玲为公司第七届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第六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 2020 年 7 月 1 日公司职工代表大会民主选举，选举张春生、吕佐武为第七届监事会职工监事（简历附后），任期至第七届监事会任期届满为止。

股东大会审议通过后，谭恩荣、崔亮、王来星、李怀任、张春生、吕佐武、曹秀玲将共同组成公司第七届监事会。

5、审议通过《关于召开 2020 年第二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。

公司拟定于2020年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，监事会同意将上述第1、4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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-040号）。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二日

附件：第七届监事会监事候选人简历

监事候选人：

谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师。历任石臼港务局煤炭作业区装船队技术员；石臼港务局煤炭装卸公司装船队副队长；日照港务局第一装卸公司装船队队长、卸车队队长，公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理(中层正职待遇)；金桥投资有限公司总经理(中层正职待遇)；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记(中层正职待遇)；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记(中层正职)；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理。现任日照港集团党委委员，日照港股份有限公司监事、岚山装卸分公司经理，委派日照港山钢码头有限公司总经理。

崔亮，男，汉族，1968年2月出生，大专学历，政工师。历任日照港务局二公司、三公司员工；日照港第三港务公司生产业务科副科长；日照港集装箱公司货运调度中心副经理，货运调度中心党支部书记，生产业务部部长、党支部书记；日照港第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长；日照港集团有限公司生产业务部部长。现任日照港集团有限公司党委委员、工会主席。

王来星，男，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，博士学位。历任人民银行山东省分行调查统计处科员；招商银行总行办公室综合调研室调研员；招商银行济南分行办公室文秘综合室经理；招商银行济南分行信用风险管理部总经理助理；招商银行济南分行投资银行部副总经理；山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事、总经理。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、济南市钢城小额贷款股份有限公司董事长，日照港股份有限公司监事。

李怀任，男，汉族，1973年12月出生，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄矿集团光正公司财务部会计、副经理；淄矿集团审计部副主任科员、主任科员；淄矿集团审计法务部副部长。现任淄矿集团审计中心主任，日照港股份有限公司监事。

曹秀玲，女，汉族，1972年5月出生，高级会计师。毕业于山东财政学院税收专

业，大学本科学历，华中科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照港湾工程公司主管会计；日照港船货代理公司主管会计；日照港集团物流公司财务科长；山东港湾建设集团财务审计部经理；日照港集团财务预算部资金结算中心主任、财务管理科科长；日照港集团财务公司资金结算部经理；日照港岚山港务公司资产财务室主任；日照港集团资产财务部副部长；日照港集团有限公司资产财务部副部长（主持工作）。现任日照港集团有限公司资产财务部部长，日照港股份有限公司监事。

职工监事代表：

张春生，男，汉族，1967年3月出生，高级工程师。毕业于重庆交通学院水港系港口及航道工程专业，大学本科学历，河海大学交通运输工程硕士。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；日照港股份有限公司招标采购中心主任、党支部书记。现任日照港纪委副书记、监察部部长、党委巡察办主任、纪工委书记，日照港股份有限公司职工监事。

吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，大学本科学历，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；日照港第三港务公司生产计划员；日照港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，经营管理部副部长；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；日照海港装卸有限公司副经理、党总支委员。现任日照港股份有限公司企业发展部副部长、职工监事。

说明：除监事候选人曹秀玲女士持有本公司股票17,000股外，上述其他监事候选人和职工监事代表未持有本公司股份。上述所有监事候选人和职工代表监事均未曾受到过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。