

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第三十九次会议决议公告

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。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第三十九次会议于 2019 年 7 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

监事会提名高亢先生、唐士芳先生、温翎女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人并同意提交公司股东大会审议。监事会同意，如上述候选人担任公司第三届监事会监事的事项经公司股东大会审议通过，则其将与经由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会决议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满为止。在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至产生新一届监事会成员。

(1) 高亢先生为公司第三届监事会监事候选人

同意：5 弃权：0 反对：0

(2) 唐士芳先生为公司第三届监事会监事候选人

同意：5 弃权：0 反对：0

(3) 温翎女士为公司第三届监事会监事候选人

同意：5 弃权：0 反对：0

第三届监事会监事候选人的个人简历附后。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2019 年 7 月 13 日

附件：

第三届监事会监事候选人个人简历

高亢，男，1957年1月出生，1975年3月参加工作，1977年5月加入中国共产党，在职大学学历，高级政工师，高级经济师。历任上海市青浦区委副书记、副区长、代区长；上海市青浦区委副书记、区长；上海市青浦区委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席；上海华谊（集团）公司监事会主席；上海华谊集团股份有限公司监事会主席。

唐士芳，男，1962年8月出生，1985年7月参加工作，1989年10月加入中国共产党，工学博士，教授级高级工程师。历任上海港务局计划统计处处长助理；上海国际航运中心上海地区领导小组办公室港口规划处副处长；上海深水港工程建设指挥部工程协调部副部长；上海世博土地储备中心规划研究处处长；上海世博土地储备中心总师办公室、科技应用部总经理；上海世博会事务协调局技术办公室副主任；上海世博发展（集团）有限公司战略发展部负责人（按副职管理）；上海世博发展（集团）有限公司战略发展部总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事。

温翎，女，1965年2月出生，中共党员，毕业于西南财经大学财政系，研究生学历。历任招商港务（深圳）有限公司财务部副经理；妈湾项目公司财务部经理；招商局国际有限公司财务部副总经理；招商局国际有限公司财务部资深副总经理；招商局港口控股有限公司资本运营部总经理等职。现任招商局港口控股有限公司财务总监；招商局港口集团股份有限公司党委委员、财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司监事等职。