

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二零年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司 第六屆監事會第二十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年12月16日以電子郵件送達方式向全體監事發出召開第六屆監事會第二十四次會議（以下簡稱“本次會議”）的書面通知；

2、公司於2020年12月23日（星期三）下午以現場表決方式在公司會議室召開；

3、本次會議應參會監事5名，實際參會監事5名；

4、本次會議由監事會主席廖國省先生主持；

5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廈門港務發展股份公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）本次會議審議通過了《關於監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會監事候選人的議案》；

1、提名廖國省先生為公司第七屆監事會監事候選人

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

2、提名陳震先生為公司第七屆監事會監事候選人

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

3、提名林學玲女士為公司第七屆監事會監事候選人

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本項議案還應提交2021年度第一次臨時股東大會進行審議，監事選舉採用累積投票制。具體內容詳見2020年12月24日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司董事會關於召開2021年度第一次臨時股東大

會的通知》。

經公司股東大會審議通過以後，上述三名監事候選人與公司職工代表大會選舉的兩名職工監事劉曉龍先生、詹競瑜先生共同組成公司第七屆監事會。監事任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿。（以上監事候選人簡歷詳見附件）

三、備查文件：

經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司監事會

2020年12月23日

附件：監事候選人簡歷：

廖國省先生：1963年出生，本科學歷，高級經濟師。現任本公司監事會主席、廈門集裝箱碼頭集團有限公司黨委書記、副總經理、廈門國際港務股份有限公司紀委書記、職工代表監事。歷任中國外輪理貨總公司廈門分公司理貨員、業務員、辦事處副主任、業務科長、副經理、書記；廈門海滄港務有限公司總經理、書記、兼任廈門國際貨櫃碼頭有限公司中方代表、副總經理；廈門港務發展股份有限公司董事、總經理；廈門港務集團海天集裝箱有限公司黨委書記。

廖國省先生未持有公司股份；不存在不得擔任公司監事的情形；與公司其他董事、監事及公司實際控制人之間無關聯關係，任持有公司百分之五以上股份的股東—廈門國際港務股份有限公司監事；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人，不是失信責任主體。符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規則和《廈門港務發展股份有限公司章程》等要求的任職資格。

陳震先生：1974年出生，會計碩士，高級會計師。現任本公司監事，廈門國際港務股份有限公司執行董事、副總經理、財務總監。歷任廈門港集裝箱公司會計；廈門港集裝箱公司下屬國際貨運代理公司任財務主管；廈門建宏集裝箱貨運有限公司任總經理助理兼財務部經理；廈門港務集團海天集裝箱有限公司任財務部副經理、財務部經理；廈門港務控股集團有限公司任財務部經理助理、財務部副經理；廈門港務發展股份有限公司財務總監。

陳震先生未持有公司股份；不存在不得擔任公司監事的情形；與公司其他董事、監事及公司實際控制人之間無關聯關係，任持有公司百分之五以上股份的股東—廈門國際港務股份有限公司執行董事、副總經理、財務總監；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人，不是失信責任主體。符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規則和《廈門港務發展股份有限公司章程》等要求的任職資格。

林學玲女士：1969年出生，大學學歷，審計師，國際註冊內部審計師（CIA）。現任本公司監事、廈門國際港務股份有限公司審計部副經理。曾任廈門港務局審計室審計員；廈門港務集團有限公司科員；廈門港務控股集團有限公司審計部副經理。

林學玲女士未持有公司股份；不存在不得擔任公司監事的情形；與公司其他董事、監事及公司實際控制人之間無關聯關係，任持有公司百分之五以上股份的股東—廈門國際港務股份有限公司審計部副經理；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情況；不是失信被執行人，不是失信責任主體。符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規則和《廈門港務發展股份有限公司章程》等要求的任職資格。