

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，二零二二年七月五日

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、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

* 僅供識別

證券代碼：000905

證券簡稱：廈門港務

公告編號：2022-35

廈門港務發展股份有限公司 關於職工監事變更的公告

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

廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於 2021 年 7 月 26 日收到公司職工監事詹競瑜先生提交的書面辭職報告，詹競瑜先生因工作變動原因申請辭去公司職工監事職務。辭職後，詹競瑜先生不再擔任公司及控股子公司任何職務。公司已於 2021 年 7 月 28 日披露《廈門港務發展股份有限公司關於職工監事辭職的公告》。截止本公告日，詹競瑜先生未持有公司股份。

根據《中華人民共和國公司法》、《廈門港務發展股份有限公司章程》的規定，公司於 2022 年 6 月 29 日召開了職工代表大會，選舉張益場先生為公司第七屆監事會職工監事，任期至第七屆監事會屆滿。

公司監事會對詹競瑜先生在擔任公司職工監事期間為公司及監事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司監事會

2022 年 7 月 5 日

職工監事簡歷：

張益場先生，1989 年出生，碩士研究生學歷，中級審計師。現任廈門港務發展股份有限公司審計部副經理；歷任廈門外輪理貨有限公司財務部會計、財務部經理助理，廈門港務建設集團有限公司審計專員。

張益場先生未持有公司股份；不存在不得擔任公司董事、監事的情形；與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，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且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》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格。