

## 北部湾港股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

北部湾港股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2014年5月30日以现场结合传真通讯方式召开。本次会议通知于2014年5月26日以电子邮件方式发出,应通知到监事3人,已通知到监事3人,监事于肆、向红、梁勇参加会议并表决,会议由监事会主席于肆主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下:

审议通过了公司《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会已于2014年5月25日任期届满,根据《公司法》、公司《章程》及有关法律、行政法规的规定,现监事会提名吴海波、向红等二人为第七届监事会监事候选人(非职工监事)提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

本议案需提交股东大会审议,采取累积投票制方式选举。

表决情况:

1、吴海波

3票同意,0票反对,0票弃权。

2、向红

3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

附:监事候选人简历

北部湾港股份有限公司监事会

2014年5月30日

附件：

## 监事候选人简历

### 吴海波简历

#### 一、基本情况

**吴海波** 男 1959年11月生 毕业于广西大学 在职研究生

工作经历：

1972.08 至 1978.09 广西浦北县北通公社博学大队插队务农

1982.08 至 1986.08 广西商业学校任教，任班主任和校团委书记

1986.09 至 1990.04 团广西区委青工部副主任科员、主任科员

1990.05 至 1993.04 团广西区委青工部副部长

1993.05 至 1993.07 团广西区委青农部副部长

1993.07 至 1996.04 团广西区委青农部部长

1996.05 至 1999.09 团广西区委青工部部长，兼任团区委常委，区青年企业家协  
常务副会长兼秘书长

1999.10 至 2004.03 防城港市政府副秘书长

2004.04 至 2004.10 防城港市委宣传部副部长

2004.11 至 2005.06 广西壮族自治区国资委办公室副主任

2005.07 至 2009.04 广西壮族自治区国资委办公室主任，机关后勤服务中心主任

2009.04 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、  
工会主席

兼职单位：无

二、吴海波与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、吴海波不持有公司股份。

四、吴海波无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、吴海波与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五  
以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、  
监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、吴海波符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 向红简历

### 一、基本情况

**向红** 女 1975年11月生 毕业于中国社会科学院 博士 副研究员

工作经历：

1996.07 至 1998.03 建设银行南宁高新支行信贷部信贷员

1998.03 至 2001.04 建设银行南宁高新支行西乡塘分理处主任

2001.04 至 2001.09 建设银行南宁高新支行营业部主任，期间 1998年4月起建设银行南宁高新支行团委书记、第一党支部组织委员

2004.07 至 2008.05 交通部水运科学研究院，期间从 2005年4月起交通部水运科学研究院交通航运法律研究中心党支部组织委员

2008.05 至 2010.11 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部主管

2010.12 至 2011.10 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部总经理助理

2011.10 至今 广西北部湾国际港务集团有限公司发展部副总经理，广西泛华能源有限公司 任副总经理

兼职单位：无

二、向红与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、向红不持有公司股份。

四、向红无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、向红与其它董事、监事候选人之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

六、向红符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。