

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临 2017-018

大连港股份有限公司 监事会决议公告

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

会议届次：第五届监事会2017年第1次（临时）会议

召开时间：2017年6月28日

召开地点：大连港集团大楼108室

表决方式：现场表决

会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月23日，电子邮件发出。

应出席：5人

亲自出席：5人

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。经监事会半数以上监事共同推举，由监事贾文军先生召集和主持本次会议，会议审议了提交本次监事会审议的议案。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的全体监事审议，会议通过了以下决议：

审议批准《关于选举公司监事会主席的议案》

选举贾文军先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

特此公告。

大连港股份有限公司监事会

2017年6月28日

附件：个人简历

贾文军先生，1974年出生，中国国籍，曾任辽宁东正会计师事务所审计验资部部长，中国证监会大连监管局机构监管处，中国证监会深圳专员办业务一处，中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、稽查处副处长。现任大连港集团有限公司总会计师，大连港投融资控股集团有限公司总经理，大连港股份有限公司监事。贾先生毕业于东北财经大学会计学专业，为注册会计师、注册评估师。