

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2018-009

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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：“上港集团”或“公司”）第二届监事会第三十三次会议于 2018 年 3 月 26 日在国际港务大厦（上海市东大名路 358 号）会议室召开。会议通知已于 2018 年 3 月 16 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（其中，监事吕胜洲先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托监事傅元先生出席会议）。会议由监事会主席高亢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《上港集团 2017 年度监事会报告》的议案，并同意提交股东大会审议。

同意：5            弃权：0            反对：0

二、审议通过了《上港集团 2017 年年度报告及摘要》的议案（以下简称：“公司 2017 年年度报告”）。

监事会对公司 2017 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意：5            弃权：0            反对：0

三、审议通过了《上港集团 2017 年度利润分配预案》的议案。

同意：5            弃权：0            反对：0

**四、审议通过了《关于上港集团 2014 年度员工持股计划存续期展期的议案》。**

同意：3          弃权：0          反对：0

（关联监事周源康、刘刚回避表决。）

**五、审议通过了《关于更换公司监事的议案》。**

公司第二届监事会监事傅元先生因已到退休年龄，不再担任公司监事职务，经公司控股股东上海市国有资产监督管理委员会推荐，监事会提名唐士芳先生为公司第二届监事会监事候选人，并同意提交股东大会审议。唐士芳先生作为公司第二届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

公司监事会对傅元先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

同意：5          弃权：0          反对：0

附：唐士芳先生简历

唐士芳，男，1962 年 8 月出生，汉族，1985 年 7 月参加工作，1989 年 10 月加入中国共产党，工学博士，高级工程师（正高级）。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总经理等职。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日