

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**大連港股份有限公司**  
**Dalian Port (PDA) Company Limited\***  
(于中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)  
(股票代碼： 2880)

**海外監管公告**

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命  
桂玉嬪 李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一五年一月三十日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：惠凱，徐頌

非執行董事：徐健，董延洪

獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹，王志峰

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

股票代碼:601880

股票簡稱:大連港

公告編號:臨2015-008

## 大連港股份有限公司 監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

### 一、監事會會議召開情況

會議屆次：第四屆監事會2015年第1次（臨時）會議

召開時間：2015年1月30日

召開地點：大連港集團108會議室

表決方式：現場+通訊表決

會議通知和材料發出時間及方式：2015年1月20日，電子郵件發出。

應出席：3人 實際出席：3人（焦迎光先生因公務外出，以通訊方式表決）

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。

### 二、監事會會議審議情況

審議通過了《關於提名監事候選人的議案》並同意提交公司2015年第一次臨時股東大會選舉批准。

同意提名以下人員為本公司監事候選人：

1、提名張佐剛先生、賈文軍先生為監事（監事候選人個人簡歷附後）

根據公司章程的規定，職工監事將由公司職工民主選舉產生。

2、關於擬聘任監事的酬金：

在任期內，公司無須向張佐剛先生、賈文軍先生及公司職工代表監事支付其作為監事的酬金。

除以上酬金外，公司無須向監事支付任何其它福利或花紅。

表決結果：同意3票 反對0票 壟權0票

特此公告。

大連港股份有限公司監事會

2015年1月30日

## 附件：監事候選人個人簡歷

張佐剛先生，52 歲，中國國籍，於 2010 年 4 月加入大連港集團。張先生曾先後任職于瀋陽工業學院、大連市人民政府財政局、大連市人民政府辦公廳、南方證券有限公司瀋陽管理總部總經理助理、副總經理兼大連營業部經理、上海申華控股股份有限公司副總裁。現任大連港集團董事、副總經理，兼任大連東北亞國際航運中心船舶交易市場有限公司董事長，大連港航產業基金管理有限公司董事。張先生畢業于東北財經大學工業經濟專業，為碩士研究生。

賈文軍先生，41 歲，中國國籍，賈先生曾先後任職遼寧東正評估事務所合夥人、中國證監會大連監管局機構監管處、中國證監會深圳專員辦業務一處、中國證監會大連監管局上市公司監管處副處長、稽查處副處長。現任大連港集團有限公司副總會計師兼大連港投融資控股有限公司總經理。賈先生畢業于東北財經大學會計學專業，獲碩士學位，為會計師。