

证券简称：重庆港

证券代码：600279

公告编号：临 2024-049 号

重庆港股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决形式召开，应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举监事的议案》。

同意谭于、文雨梅、蒋松为公司第九届监事会监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。本议案须提交股东大会审议。公司还将民主选举产生 2 名职工监事，与股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第九届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

监事会认为，公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性，本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆港股份有限公司监事会

2024年12月12日

附件：

监事候选人简历

谭于，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，研究生学历。历任四川省重庆华渝精密机械厂团委副书记（主持工作），四川省重庆华渝电气仪表总厂团委副书记（主持工作），重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局副处级监察员，重庆高新区综合经济局副局长（正处级），重庆北部新区安全生产监督管理局副局长（正处级），重庆市渝北区翠云街道党工委副书记、办事处主任，重庆市渝北区翠云街道党工委书记、办事处主任，重庆港务物流集团有限公司党委委员、纪委书记（重庆市监委驻重庆港务物流集团有限公司监察专员）。现任重庆港股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

文雨梅，女，汉族，1970年2月出生，中共党员，政工师。历任重庆港旅游公司出纳、财务部副经理、总经理助理、副总经理兼朝天门大酒店营销部经理，重庆港旅游总公司经理办公室副主任，重庆港朝天门大酒店办公室副主任、主任，重庆港务集团公司产业处副处长，重庆港务集团公司办公室副主任，朝天门大酒店有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，九龙坡集装箱码头公司党委副书记、纪委书记、工会主席，重庆港务物流集团有限公司纪委委员、党委工作部部长、直管单位党委委员、书记，重庆港股份有限公司纪委委员、直管单位党委委员、书记。现任重庆港股份有限公司党委委员、工会主席、监事。

蒋松，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任路桥集团第一公路工程局人事处档案管理，路桥集团公路一局五公司濮鹤高速公路 No. 7 标项目经理部，路桥集团第一公路工程局海外事

业部埃塞俄比亚环城路项目设计管理、中-埃友谊路项目设计管理、埃塞俄比亚环城路项目现场负责人，路桥集团第一公路工程局海外事业部机关刚果金项目筹备组、埃塞俄比亚的斯分公司分部总工，中交第一公路工程局有限公司海外分公司埃塞俄比亚 BH 路项目总工、海外分公司（机关）项目管理部、海外分公司埃塞俄比亚 AH 路项目总工、海外分公司（机关）项目管理部副经理、海外分公司（机关）国际合作部副经理，国投交通公司基建管理部设计管理业务员、高级业务经理，国投交通控股有限公司基建管理部土木工程管理高级业务经理、业务发展部副经理、业务发展部经理、业务发展部（改革工作办公室）经理。现任国投交通控股有限公司产业协同部股权运营总监（部门经理级）。