

关于聘任陈磊先生为公司董事会秘书的推荐书

鉴于我公司第六届高管人员任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定，我公司董事会拟聘任陈磊先生为公司第七届董事会秘书，任期三年。

陈磊先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已获得了贵所颁发的董事会秘书资格证书，符合上市规则关于董事会秘书的任职资格。我公司董事会拟推荐其为公司董事会秘书。

专此推荐。

附：陈磊先生简历

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2017年12月8日

陈磊简历

陈磊，男，1977 年出生，中共党员，在职硕士，经济师，助理工程师。1994 年 7 月-1998 年 7 月在宁波大学应用物理专业本科学习；1998 年 7 月-2000 年 10 月在深圳市盐田港集团有限公司任电脑通讯中心工程师；2000 年 10 月-2002 年 9 月任《盐田港报》编辑部编辑；2002 年 9 月-2003 年 12 月，任深圳市盐田港集团有限公司办公自动化工作组网络管理员；2003 年 12 月-2006 年 7 月任深圳市盐田港集团有限公司党群工作部团委负责人（期间：2003 年 2 月-2005 年 12 月在武汉理工大学物流工程专业硕士研究生学习）；2006 年 7 月-2011 年 8 月任深圳市盐田港集团有限公司党群工作部团委书记、集团工会委员；2011 年 8 月-2014 年 9 月任本公司董事会秘书处主任；2014 年 9 月-2017 年 12 月任本公司办公室主任。陈磊先生已获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈磊先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条所规定的情况。