

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2014-013

江苏连云港港口股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2014 年 2 月 12 日在连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第一次会议。监事会共有 5 名监事，出席现场会议监事 4 人，周文军因工作原因出差，委托姚保举出席主持会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议审查通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

监事会一致通过选举周文军为公司监事会主席，任期为自本决议做出之日起至本届监事会届满日止。

2、审查通过了《关于控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司与连云港港务工程公司关联交易的议案》；

关联监事周文军、姚保举回避表决。

同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一四年二月十三日

附件：

第五届监事会主席简历

周文军，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，博士，研究员级高级经济师、高级会计师、高级经营师。

曾任连云港市财政局预算科副科长、科长、局长助理、党组成员、副局长，连云港市国有资产管理局局长，连云港市政府副秘书长，连云港市资产经营有限公司党委书记、董事长，江苏金海投资有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏连云发展集团公司总经理、党组书记、董事长，连云港市连云新城开发建设指挥部党组书记。

现任连云港港口集团有限公司党委书记、副董事长。