

江苏连云港港口股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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2020年4月3日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，并于2020年4月16日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际出席现场会议并表决董事8人，独立董事沈红波先生通过通讯表决参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。

会议由董事长李春宏先生主持，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。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

经全体董事一致同意，选举李春宏为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

经全体董事一致同意，选举王新文为公司副董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

经全体董事一致同意，选举李春宏、王新文、毕薇薇、倪受彬、沈红波、侯剑为战略委员会委员，董事长李春宏担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举侯剑、沈红波、杨彦文为提名委员会委员，侯剑担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

5、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举沈红波、倪受彬、尚锐为审计委员会委员，沈红波担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

经全体董事一致同意，选举倪受彬、侯剑、成彦龙为薪酬与考核委员会委员，倪受彬担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任成彦龙为公司总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任顾守宇、武宜友为公司副总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任沙晓春为公司董事会秘书，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日

附件：

李春宏简历

李春宏，男，汉族，1961 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。

曾任连云港建港指挥部计财处副处长、处长，连云港港务局财会处副处长，公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，连云港港口集团有限公司总经济师、党委委员、党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、常务副总裁，连云港港口集团有限公司常务副总裁。

2009 年 1 月至今任公司董事长。

王新文简历

王新文，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。

曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，连云港港口集团有限公司党委委员，公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁，连云港港口集团有限公司副总裁。

2014 年 2 月至今任公司副董事长。

尚锐简历

尚锐，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，审计师。

曾任连云港市财政局农业科科长，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长，市审计局法规处（审计督察处）处长。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。

2016年5月至今任公司董事。

成彦龙简历

成彦龙，男，1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。

曾任连云港港口集团有限公司财务会计部资金管理室主任、资金中心主任、部长助理、副部长，山海融资租赁（连云港）有限公司副总经理，连云港港口集团财务有限公司总经理。

2020年1月至今任公司总经理。

毕薇薇简历

毕薇薇，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。

曾任连云港集装箱公司政工科干事、团委副书记、航运部经理，连云港港务局团委干事，连云港港口集团有限公司投资发展部项目发展室副主任、主任，招商引资办公室主任助理、副主任，投资管理部副部长，连云港港口控股集团有限公司战略投资部副总经理、副总经理（主持工作）。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理。

2017年5月至今任公司董事。

杨彦文简历

杨彦文，男，蒙古族，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，经济师。

曾任公司东联港务分公司调度室现场指导员、调度副班长、调度计划员、主任助理、库场队队长，公司东泰港务分公司货运商务部副仓库长、副经理、经理，公司东源港务分公司总经理助理，江苏新龙港港口有限公司及江苏灌河国际港务有限公司副总经理，连云港新圩港码头有限公司总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司生产业务部总经理。

倪受彬简历

倪受彬，男，汉族，1973 年 3 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。

曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。

现任同济大学教授，东珠生态环保股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事。

沈红波简历

沈红波，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授，英国特许公认注册会计师（ACCA）。

曾任清华大学经济管理学院博士后。

现任复旦大学经济学院副教授，昊海生物科技股份有限公司、亚士创能科技（上海）股份有限公司、申通快递股份有限公司独立董事。

侯剑简历

侯剑，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。

曾任中远（集团）有限公司教师、培训主管。

现任上海海事大学经济管理学院副教授，上海市汇盛律师事务所兼职律师。

朱向阳简历

朱向阳，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任、监理处副主任，中心试验室主任等职务，市交通局局长助理，市高速公路建设指挥部总工程师，市交通局副局长、党委委员，挂职市港口管理局副局长，赣榆县委副书记，赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，赣榆县人大主任，市海洋与渔业局局长、党委副书记，连云港港口集团有限公司党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、董事。

2015年5月至今任本公司监事会主席。

甘爱民简历

甘爱民，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，大学学历，经济师。

曾任连云港港务局一公司机修队工人、调度员、技管科标准化员、计财科计划员、总务科副科长，连云港港务局东联公司行政科副科长、劳资科副科长、教育科副科长，连云港港口集团东联公司教育科科长，江苏新苏港投资发展有限公司综合事务部经理、总经理助理，连云港新苏港矿石码头有限公司副总经理、工会主席，公司东联港务分公司纪委书记，公司东源港务分公司工会主席、党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司纪委副书记、监察部部长。

周炀简历

周炀，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

曾任公司财务科会计，审计部审计员、部长助理，连云港港口国际石化港务有限公司财务部经理，连云港港口集团有限公司财务管理部核算室主任，连云港港口控股集团有限公司财务管理部财务会计岗主任。

现任连云港港口控股集团有限公司审计部副总经理。

顾守宇简历

顾守宇，男，1966年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

曾任连云港港务局二公司机修队技术员、机械队副队长，连云港港务局四公司机电科副科长、科长，连云港港口集团有限公司四公司调度室主任，公司东泰港务分公司副总经理、党委委员、副总经理（主持工作）、党委书记，新陆桥（连云港）码头有限公司党委书记、纪委书记。

2018年9月至今任公司副总经理。

武宜友简历

武宜友，男，1965年7月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。

曾任连云港港务局一公司组织员、团委副书记、办公室副主任，连云港宏华实业公司经理，连云港港务局一公司政工科长，连云港海天广告策划有限公司经理，连云港港务局多种经营办公室开发部经理，连云港港口集团有限公司投资发展部副主任、主任，公司企划部经理、企划部部长、投资发展部部长，江苏灌河国际港务有限公司总经理，江苏新龙港港口有限公司总经理。

2020年1月至今任公司副总经理。

沙晓春简历

沙晓春，男，1973 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级物流师。

曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，公司筹备工作办公室筹备人员，公司企划部项目管理员，公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。

2007 年 12 月至今任公司董事会秘书。