

南京港股份有限公司

第六届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2020年第二次会议于2020年5月15日以电子邮件等方式发出通知，于2020年5月20日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》

公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名陈建昌先生为公司第七届监事会监事候选人，股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名许滔女士为公司第七届监事会监事候选人。任期为股东大会决议通过之日起三年。

陈建昌先生在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，许滔女士在持有公司 5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限

公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2020年度第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2020年5月21日

附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长，南京长江油运公司新加坡公司财务经理，南京长江油运公司财务处处长，南京长江油运公司实业总公司总会计师，长航油运股份有限公司财务部总经理，南京长江油运公司副总会计师、总会计师。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

许滔，女，1968年9月出生，中国国籍，中共党员，在职大专学历，会计师。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海港军工路集装箱装卸公司、军工路港务公司财务部出纳，上海港军工路港务公司财务部稽核，上海港军工路港务公司财务部经理助理，上海港军工路港务公司财务部副经理，上海港张华浜港务公司、上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司财务会计主管，上海港军工路港务公司、上海港龙吴港务公财务会计主管，上港集团军工路分公司、龙吴分公司财务会计主管，上港集团龙吴分公司财务会计主管，上港集团军工路分公司财务会计主管，上港集团宜东集装箱码头分公司财务会计主管。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

陈建昌先生在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，许滔女士在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司最近二年内曾担任过

公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。