

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2007—030

南京港股份有限公司

第二届监事会 2007 年度第四次会议决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届监事会 2007 年第一次会议于 2007 年 9 月 10 日发出通知,于 2007 年 9 月 18 日在南京下关区江边路 19 号南京港股份有限公司 317 室召开,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、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1、以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司监事会换届的议案》,提名周永才、姚兆年为公司第三届监事会候选人,本议案需提交股东大会审议,并在股东大会上使用累计投票制进行表决。

公司 2007 年第二届职工代表大会代表团组长联席会议选举顾爱勤同志为公司第三届监事会职工监事。

附件:监事会候选人简历。

周永才同志,中国国籍,男,59 岁,中共党员,大专文化,高级政工师。现任南京港股份有限公司监事会主席,南京港务管理局党委副书记兼局工会主席。曾任南京港务管理局第三作业区干事、党总

支副书记、党委副书记，南京港务管理局第四作业区党支部副书记，南京港务管理局纪委副书记、纪委书记。周永才同志与孙子健、王建新、章俊、姚兆年同志共同在南京港务管理局任职，除此之外与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

姚兆年同志，中国国籍，男，40岁，中共党员，大学文化，高级会计师。现任南京港务管理局财务部部长。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局四公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师。姚兆年同志与孙子健、周永才、王建新、章俊同志共同在南京港务管理局任职，除此之外与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

顾爱勤同志，中国国籍，女，52岁，中共党员，大专文化，政工师。现任公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任南京港务管理局人事科办事员、教育干事，南京港客运总站宣传干事、办公室副主任、宣传科副科长、党办副主任、主任，南京港务管理局第六公司工会主席。顾爱勤同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。