

南京港股份有限公司 第三届监事会2010年度第三次会议决议公告

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”）第三届监事会2010年第三次会议于2010年10月10日发出通知，于2010年10月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司313室召开，共有监事三人出席了本次会议，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《南京港股份有限公司2010年第三季度报告全文及正文》

2、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》，提名孙子健、姚兆年为公司第四届监事会候选人，本议案需提交股东大会审议，并在股东大会上使用累积投票制进行表决。

公司第二届职工代表大会大会团组长联席会议选举张艳同志为公司第四届监事会职工监事。

南京港股份有限公司监事会

2010年10月20日

附件：监事会候选人及职工监事简历

孙子健同志，公司监事会主席，男，中国国籍，60岁，中共党员，大专文化，副研究员。曾任南京港务管理局工程大队干事、党支部书记，南京港务管理局党委办公室秘书、副主任、主任，南京港务管理局党委副书记兼纪委书记、政治部主任，南京港务管理局党委书记，南京港务管理局局长，南京港股份有限公司董事长、董事。孙子健同志与姚兆年、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。

姚兆年同志，男，中国国籍，43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、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。

张艳同志，女，中国国籍，47岁，中共党员，大专文化。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

局一公司企管办科员、货运科副科长、办公室主任，南京港海员俱乐部办公室主任，南京港生活服务中心兼托管中心副主任、党总支副书记。张艳同志与公司其他的董事、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。