

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2010-025

南京港股份有限公司
第四届监事会2010年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2010年度第一次会议通知于2010年11月1日发出，会议于2010年11月10日上午在公司313会议室召开。会议由孙子健先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举孙子健先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。孙子健先生简历附后

特此公告。

南京港股份有限公司

监事会

2010年11月10日

附件：孙子健先生的简历

孙子健先生，60岁，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。孙子健先生先生与公司董事、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。