

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2011-013

南京港股份有限公司

第四届监事会2011年度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2011年度第二次会议通知于2011年5月13日发出，会议于2011年5月18日下午在公司313会议室召开。会议由姚兆年先生主持，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》。选举陈建昌先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

陈建昌先生简历附后。

特此公告。

南京港股份有限公司

监事会

2011年5月19日

附件：陈建昌先生的简历

陈建昌同志，男，1961年出生，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。

陈建昌同志与公司董事、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。