

南京港股份有限公司

第四届董事会2013年度第六次会议决议公告

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。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年度第六次会议于2013年11月13日发出通知，于2013年11月21日在南京召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第四届董事会任期届满，股东单位南京港（集团）有限公司提名以下9人为公司第五届董事会候选人：熊俊先生、章俊先生、陆瑞峰先生、王建新先生、徐跃宗先生、施飞先生为公司第五届董事会董事候选人；陈传明先生、冯巧根先生、戴克勤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上9名董事候选人中没有职工代表，兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会讨论通过，并在股东大会上使用累积投票制进行表决，选举产生公司第五届董事会。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提

交公司2013年第二次临时股东大会投票选举。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2013-036号公告。

特此公告。

南京港股有限公司董事会

2013年11月22日

公司第五届董事会董事及独立董事候选人简历

熊俊，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。现任南京港股份有限公司董事、党委书记兼副总经理。曾任南京港务管理局二公司货运科计划员，南京港务管理局发展计划处科员、副主任、处长助理，南京龙潭物流基地开发有限公司副总经理，南京港（集团）有限公司发展部部长。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

章俊，男，1961年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，EMBA 硕士学位，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记、南京港股份有限公司董事长。曾任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、经理办副主任、主任，南京港务管理局第四公司经理办主任，南京港务管理局第六公司副经理、经理，南京港务管理局局长助理兼南京港第六港务公司经理，南京港股份有限公司董事、总经理，南京港（集团）有限公司副总经理。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与陆瑞峰、王建新、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陆瑞峰，男，1975年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，硕士学位，经济师。现任南京港（集团）有限公司副总经理。曾任南京港港务工程公司计划员，南京港务管理局党委办公室秘书，南京港股份有限公司副总经理兼董事会秘书，南京港（集团）有限公司研究室主任兼办公室副主任。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、王建新、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王建新，男，1955年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司专务、工会主席，南京港股份有限公司董事。曾任南京港务管理局五公司调度员，南京港务管理局商务处计划员、副科长、副处长、处长，南京港务管理局四公司经理，南京港务管理局局长助理兼业务处处长，南京港务管理局副局长，南京港口集团副总经理，南京港（集团）有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、陆瑞峰、施飞、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学

学历，经济师。现任南京港股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施飞，男，1962年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司发展部兼投资管理部部长，南京港股份有限公司董事。曾任南京港轮驳公司经理办科员、副主任、主任、公司副经理，南京港务管理局企管办副主任，南京港口集团公司发展部副部长、投资管理部部长。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与章俊、陆瑞峰、王建新、陈建昌、孙小军同在控股股东南京港（集团）有限公司任职；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈传明，男，1957年9月出生，经济学博士，管理学教授。现任南京大学商学院党委书记，长期从事企业组织变革与企业战略管理研究，是国家级精品课程、南京大学文科首席教授课程“管理学原理”的主讲教师，曾承担多项国家级和省部级研究课题。目前兼任中国企业管理研究会常务副会长、江苏省科技创新协会副会长，南钢股份、

国睿科技独立董事。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯巧根，男，1961年2月出生，经济学博士，管理学博士后，现为南京大学商学院教授、博士生导师。曾担任浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事，浙江工商大学会计学院教授、副院长，九州大学经济学部访问教授，主要研究方向为管理会计、财务管理。目前担任弘业股份、云海金属独立董事。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

戴克勤，男，1958年3月出生，研究生，高级经济师、律师。现任三胞集团有限公司党委委员、总法律顾问。长期从事法律事务工作，曾获江苏省十佳企业法律顾问。曾任江苏紫金电子信息产业集团办公室副主任、主任、支部书记总经理助理，江苏宏图高科技股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问。目前担任华东科技独立董事。

目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及拟聘的其他董事、监事、

高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。