

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2013-040

南京港股份有限公司第五届监事会

2013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”）第五届监事会2013年度第一次会议通知于2013年12月2日发出，会议于2010年12月10日上午在公司223会议室召开。会议由陈建昌主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举孙小军为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。孙小军先生简历附后。

特此公告。

南京港股份有限公司

监事会

2013年12月10日

附件：孙小军同志简介：

孙小军，男，1965年5月出生，大学学历，会计师，现任南京港（集团）有限公司财务部副部长(主持工作)。曾任南京港第一港务公司财务科会计、经理办秘书、副主任、财务科副科长，南京港集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港集团监察审计部副部长兼纪委办公室主任。

孙小军与公司董事章俊、陆瑞峰、王建新、施飞，公司监事陈建昌共同在南京港（集团）有限公司任职，除此之外与公司董事、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。