

## 南京港股份有限公司

### 第六届监事会2017年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“公司”）第六届监事会2017年第一次会议于2017年1月16日发出通知，于2017年1月23日在南京召开，共有监事3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、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。

选举陈建昌同志为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

陈建昌同志简介：

陈建昌，男，1961年5月出生，中国国籍，中共党员，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熊俊、杨联宏、徐跃宗共同在南京港（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。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第六届监事会2017年第一次会议决议。

特此公告。

南京港股份有限公司

监事会

2017年1月24日