

南京港股份有限公司

第六届董事会2019年第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第四次会议于2019年7月1日以电子邮件等形式发出通知，于2019年7月8日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

杨灯富同志因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。杨灯富同志在任职董事会秘书期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽责，公司全体董事对杨灯富同志在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会审议通过，公司董事会同意聘任现任公司总会计师（财务负责人）陈明同志为公司第六届董事会秘书，任期为本次董事会审议通过至本届董事会届满时止。公司独立董事对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：025-58815738

联系传真：025-58812758

电子邮箱：gfgs@nj-port.com

通讯地址：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 2220 室

邮政编码：210019

陈明同志简历：男，1973 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师（公司财务负责人）。曾任南京港第七港务公司财务部干事，南京惠宁码头有限公司财务部会计、主管，南京港（集团）有限公司财务部副科长、预算主管，南京港股份有限公司财务部经理。2019 年 6 月 21 日获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈明同志的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。经审查陈明同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所需的专业知识和相关

工作经验；不属于失信被执行人。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会 2019 年度第四次会议决议》

2、经独立董事签字的《南京港股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日