

南京港股份有限公司

第六届董事会2020年第二次会议决议公告

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2020年第二次会议于2020年5月15日以电子邮件等形式发出通知，于2020年5月20日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，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

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名熊俊先生、向平原先生、孙小军先生、任腊根先生、曹红军先生为公司第七届董事会董事候选人；股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名黄海东先生为公司第七届董事会董事候选人。任期为股东大会决议通过之日起三年。

经审查以上董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和

惩戒，并未持有公司股票。向平原先生、孙小军先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，黄海东先生在持有公司 5% 以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

附件 1：第七届董事会非独立董事候选人简历

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名徐志坚先生、马野青先生、耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期为股东大会决议通过之日起三年。

独立董事徐志坚先生、马野青先生、耿成轩女士均已取得独立董事资格证书。其中，耿成轩女士为会计专业人士。上述独立董事候选人经深交所审核无异议后，将与上述非独立董事候选人一同提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议

案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日披露的 2020-023 号公告。

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 2020 年度第二次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件 1:

第七届董事会非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。现任江苏南京港投资管理有限公司总经理。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、南京港（集团）有限公司投资管理部部长。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

向平原，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港（集团）有限公司党委委员。曾任南京港务管理局五公司科员、主办科员，南京港生活服务中心办公室科员、副主任，南京港（集团）有限公司秘书科副科长、办公室副主任、纪委副书记、党委工作部部长、办公室主任兼研究室主任，南京港股份有限公司总经理兼党委副书记。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

孙小军，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，助理经济师。现任南京港（集团）有限公司投资发展部部长、港口协会秘书长。曾任南京港一公司财务科会计、经理办秘书、副主任，南京港一公司财务科副科长、一公司副总会计师兼财务部经理，集团财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司监察审计部副部长兼集团纪委办公室主任，南京港（集团）有限公司财务部副部长兼资金结算中心副主任，南京港（集团）有限公司财务部副部长兼资金结算中心主任，南京港（集团）有限公司财务部部长兼财务中心主任。

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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

任腊根，男，1965年12月出生，中国国籍，中共党员，在职大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司党委书记。曾任南京港六公司宣传科、经理办秘书、副主任兼综合档案室副主任，南京港六公司经理办主任，南京港企业管理办公室主任助理，南京港安全质量部副部长，南京港口集团安全质量部副部长，南京港（集团）有限公司安全质量部副部长，南京港（集团）有限公司安全质量部部长。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

曹红军，男，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记。曾任南京惠宁码头有限公司电气技术员，南京惠宁码头有限公司综装二队队长助理，南京惠宁码头有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭天辰码头有限公司散货作业区工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司工程技术部经理，南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理，南京港（集团）有限公司工程技术部科技与工艺主管、工艺技术主管，南京港天宇公司总经理助理，南京港（集团）有限公司工程技术部副部长，南京港龙潭集装箱有限公司总工程师，南京港（集团）有限公司第二港务分公司（江北集装箱码头有限公司）党委书记、总经理。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

黄海东，男，1976年5月出生，中国国籍，中共党员，在职硕士研究生学历，高级经济师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海港引航管理站引航科实习、引航调度员，上海港引航管理站引航科科长助理兼引航站团委书记，上海港引航管理站航行保障科副科长兼引航站团委书记、调度科副科长兼引航站团委书记，上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部中控室主任，上海联合国际船舶代理有限公司项目经理（筹建上海联东地中海船舶代理有限公司，任总经理），上海港国际客运中心开发有限公司办公室主任、物业部经理、市场部经理，上海港国际客运中心开发有限公司党支部委员、总经理助理兼市场部经理，上海港国际客运中心开发有限公司党总支副书记、副总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党总支副书记、总经理，上海港国际客运中心开发有限公司党委副书记、总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部常务副总经理（正职）。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

经审查上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，向平原先生、孙小军先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，黄海东先生在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

附件 2:

第七届董事会独立董事候选人简历

徐志坚，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心主任、南京大学-康奈尔大学 EMBA 项目主任，南京大学国际工商管理教育中心主任，南京大学商学院院长助理，南京大学工商管理系主任。目前，担任洋河股份、国睿科技、美思德、日兴生物的独立董事。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

马野青，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、系主任，南京大学商学院党委委员，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学“一带一路”研究院首席专家，中国世界经济学会常务理事，江苏省世界经济学会副会长兼党建联络人，江苏省人大工作理论研究会常务理事兼学术委员会委员，江苏豪控股集团外部董事，江苏汇鸿国际集团独立董事、江苏汇鸿供应链研究院副院长。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

耿成轩，女，1965 年出生，中国国籍，管理学博士。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，会计学科带头人，财务与会计研究所所长，校会计专业学位研究生培养指导委员会主任，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会委员。曾任南京航空航天大学会计学系主任，兰州商学院（现兰州财经大学）会计学系副教授。现兼任南京公用发展股份有限公司、焦点科技股份有限公

司、江苏永鼎股份有限公司、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事。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；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。