

南京港股份有限公司

第七届监事会2020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、监事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第一次会议于2020年5月29日以电子邮件等方式发出通知，于2020年6月5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、监事会会议审议情况

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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举陈建昌先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。

附件 1：公司第七届监事会主席简历

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2020年度第一次会议决议》

特此公告。

南京港股份有限公司监事会

2020年6月6日

附件 1:

公司第七届监事会主席简历

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、党委委员。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。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。