

南京港股份有限公司

第七届董事会2021年第六次会议决议公告

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”）第七届董事会2021年第六次会议于2021年12月17日以电子邮件等形式发出通知，于2021年12月27日在仪征召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

陈明同志因工作调整原因辞去公司总会计师职务，辞职后不再在公司及控股子公司任职。陈明同志在任职期间始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对陈明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》及《总经理工作细则》的相关规定，总经理提名干亚平同志为公司总会计师。经本次董事会审议通过起履行职责，聘期三年。

干亚平同志简历：男，1967年10月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师。曾任南京港港务工程公司财务科会计，南京金湾房地产开发总公司财务科副科长兼上海兴银房地产发展有限公司财

务部经理，南京港港务工程公司财务部主任兼金湾公司财务部主任，南京港港务工程公司财务部负责人，南京港龙潭集装箱有限公司财务部负责人，南京港港务工程有限公司副总会计师、财务部负责人，南京港机重工制造有限公司总会计师。

干亚平同志不存在《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；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。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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事狄锋、孙小军回避表决。

3、审议通过了《关于公司港区油气回收综合治理项目投资的投资的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区油气回收综合治理项目投资的投资的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈南京港股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司信息披露管理制度》。

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七届董事会 2021 年第六次会议决议》

2、《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日