

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—033

南京港股份有限公司 第七届董事会2022年第三次会议决议公告

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2022年第三次会议于2022年8月11日以电子邮件等形式发出通知，于2022年8月24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《公司2022年半年度报告全文及其摘要》

《公司2022年半年度报告》于2022年8月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2022年半年度报告摘要》于8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

黄海东先生因工作调整辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定，股东单位上海国际港务（集团）

股份有限公司提名柳长满先生为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。

柳长满先生简历：男，1974年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级经济师、高级工程师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理，上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理。曾任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副经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理；上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部经理，党委委员、营运操作部经理，党委委员、副总经理；上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理。

柳长满先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；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；柳长满先生在持有公司5%以上股份的股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司任职，与公司实际控制人、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；不属于失信被执行人。

柳长满先生当选公司董事后，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。

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《关于龙集公司四期 106 场地物流仓库建设项目投资变更的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司四期 106 场地物流仓库建设项目投资变更的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于制定南京港股份有限公司全面风险管理办法的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司全面风险管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过了《关于召开公司 2022 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 2022-036 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七届董事会 2022 年第三次会议决议》；
2. 《公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日