

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-020

南京港股份有限公司 第七届董事会2023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2023年第三次会议于2023年3月31日以电子邮件等形式发出通知，于2023年4月7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《关于调整公司董事会成员的议案》

熊俊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，股东单位南京港（集团）有限公司提名赵建华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。经审议，同意选举赵建华先生为公司第七届董事会董事候选人。

赵建华先生简历：男，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，大学，硕士，高级经济师。现任南京港（集团）有限公司总经理、党委副书记

记。曾任张家港港务集团有限公司纪委书记、总裁、党委副书记；苏州港口发展（集团）有限公司党委委员、副董事长、总经理兼太仓港口投资公司执行董事；江苏苏州港集团有限公司安全总监；江苏省港口集团物流有限公司党委委员、副总经理兼江苏省港口集团大宗散货事业部副部长；江苏苏港航务工程有限公司副总经理、党总支委员；南京港（集团）有限公司党委副书记、副总经理。

赵建华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；赵建华先生与公司董事狄锋先生、董事孙小军先生、监事吴建军先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，与公司其他董事、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。

赵建华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总数的二分之一。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于召开公司 2023 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 2023-021 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 2023 年第三次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司独立董事关于调整董事会成员的独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日