

证券简称：南京港

证券代码：002040

公告编号：2023-062

南京港股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月13日召开的第七届董事会2023年第七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，拟选举赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、时青松先生、柳长满先生为公司第八届董事会董事候选人；选举马野青先生、葛军先生、杨雪女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名与薪酬考核委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人马野青先生、葛军先生、杨雪女士已取得独立董事资格证书，三位拟聘任独立董事兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，将采取累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事将共同组成公司第八届董事会，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

南京港股份有限公司董事会

2023年10月14日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

赵建华，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。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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。

狄锋，男，1965年10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（集团）有限公司党委委员、副总经理。曾任南京港四公司技术科技术员；南京港技术设备处科员；南京港四公司副总工程师兼技术科科长、副总经理；南京港龙潭集装箱有限公司副总经理；南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主任、总经理；南京港（集团）有

限公司业务部部长、商务中心总经理、总调度室主任、副总经济师、安全总监；南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记。狄锋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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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、副总经理。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，安全质量部部长。任腊根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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。

吉治宇，男，1985年9月出生，中国国籍，中共党员，工程硕士，工程师。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，南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。曾任南京港龙潭散货作业区综合装卸队技术员、综合装卸队主管技术员、综合装卸队队长助理；南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理助理、工程技术部副经理、工程技术部经理、生产操作部经理；南京港（集团）有限公司工程技术部机械设备主管；南京港（集团）有限公司第二港务分公司副总经理、党委委员；南京港（集团）有限公司科技创新中心副主任、工程技术部副部长；南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。吉治宇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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。

时青松，男，1980年5月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长，南京晟海多式联运有限公司总经理。曾任南京港轮驳公司轮机员、综合办公室科员、综合办公室主办科员、团委副书记、办公室副主任兼团委副书记、纪委副书记兼工会副主席；南京港航运事业部纪委副书记兼轮驳公司工会副主席；南京港（集团）有限公司办公室文秘主管，工会工作部副部长兼党委工作部副部长，党群工作部副部长（主持工作）、人武部副部长、机关党委委员，党

群工作部部长，办公室（党委办公室）主任、机关党委副书记、机关工会主席；南京晟海多式联运有限公司总经理。时青松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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。

柳长满，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。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，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；上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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；柳长满先生与监事徐捷先生同在持有公司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。

二、独立董事候选人

马野青先生，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，南京大学商学院党委委员，南京大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员，南京大学世界经济研究中心主任，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，曾任江苏苏豪控股集团外部董事，现任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。马野青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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。马野青先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

葛军先生，1963年10月出生，中国国籍，博士学历，教授。高级会计师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师执业资格。1986年开始任教，曾经先后担任金陵科技学院商学院院长、教务处处长、金陵科技学院副院长，现为商学院MPAcc中心主任。兼任中国会计学会理事、南京市注册会计师协会常务理事、澳大利亚昆士兰科技大学高级访问学者、河海大学硕士研究生导师。先后获得全国优秀教师、江苏省教学名师、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、南京市劳动模范、南京市留学回国先进个人、中国注册会计师协会资深会员等光荣称号。长期从事会计学方面的教学、科研与实践工作，是江苏省重点学科建设点——会计学学科负责人、国家特色专业建设点——会计学专业负责人。此外，曾经兼职担任南京三联会计师事务所业务部主任，先后参与了南京高科等上市公司的审计及评估工作，负责南京汽轮电机集团等单位的审计工作；并先后担任了南京建设发展总公司、南京百市发展有限公司等单位的财务顾问，江苏联环药业股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司等上市公司独立董事，参与上市公司的跨国投资经营战略发展管理、审计监督等工作。现在担任南京波长光电科技股份有限公司独立董事。葛军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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。葛军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。。

杨雪女士，1981年5月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生。现为南京大学商学院营销与电子商务系教授、博士生导师，商学院质量改进与认证办公室主任。于新加坡国立大学获得信息系统专业博士学位。曾担任新加坡国立大学信息系统系的助教、讲师，香港城市大学高级研究员，哈佛商学院、佐治亚大学商学院、佐治亚理工学院商学院访问学者。主要研究方向包括数字经济与平台经济、大数据管理、移动商务与社会化商务、信息系统应用、自发虚拟团队等。负责国家自然科学基金（青年项目与面上项目共4项）、南京大学文科青年跨学科团队专项、南京大学新时代文科卓越研究计划“中长期研究专项”等多个项目，参与国家自然科学基金创新群体研究项目、国家社会科学基金重大项目。获江苏省第六期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象、江苏社科优青、江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象、南京大学商学院青年骨干教师、商学院科研新星奖、南京大学新华报业优秀青年教师奖、南京大学杜厦奖教金等奖励。担任中国信息经济学会理事、人工智能技术与管理应用研究会学会委员、江苏省数字经济学会会员、国际信息系统协会及中国信息系统协会会员。曾担任江苏华信新材料股份有限公司独立董事。杨雪女士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；最近三十

六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。杨雪女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

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，赵建华先生、狄锋先生、吉治宇先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，柳长满先生在持有公司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。