

江苏连云港港口股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会将于2017年2月12日届满。

为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第六届监事会的组成和选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成和选举方式

按照现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事任期自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》和《累积投票制实施细则》的规定，第六届监事会由股东代表担任的监事的选举采用累积投票制，由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

二、监事候选人的提名

（一）股东代表担任的监事候选人的提名

公司监事会、单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东有权提名第六届监事会股东代表监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在2017年1月10日前向公司提名股东代表担任的监事候选人，相关资料提交公司董事会秘书处；

2、在上述提名时间届满后，监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，提交股东大会选举。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

4、第六届监事会经股东大会和职工代表大会选举产生后，公司将与当选监事签订保密协议等。

四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名书（格式详见附件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）。

(三) 提名人提名监事候选人的方式如下：

- 1、仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、如采取亲自送达的方式，则必须在2017年1月10日前将相关文件送达至公司董事会秘书处方为有效；

3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2017年1月10日前邮寄至公司董事会秘书处方为有效；

- 4、2017年1月10日以后，公司不再接受各方的监事候选人推荐提名。

六、联系方式

联系部门：公司董事会秘书处

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦2209室

邮编：222042

联系人：刘坤 高雅堃

电话：0518-82387588 0518-82389262

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十八日

附件：第六届监事会监事候选人提名书

**江苏连云港港口股份有限公司
第六届监事会监事候选人提名书**

提名人					
联系人		联系电话			
提名的监事候选人的基本信息					
姓名		出生日期		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格是否符合规定的条件				☐ 是 ☐ 否	
提名的监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）					
其他说明：（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）					
提名人（盖章或签字）： 提名日期：					