

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2017-003

江苏连云港港口股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（下称：公司）于 2017 年 1 月 13 日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2017 年 1 月 25 日以通讯方式召开了本次会议。应出席会议的董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会提名李春宏、王新文、尚锐、陈三春、李传贵、徐卫为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张连起、曲林迟、朱善庆为公司第六届董事会独立董事候选人。

各候选人需提交公司 2017 年第一次临时股东大会，以累积投票制方式选举产生公司第六届董事会董事。非独立董事和独立董事实行分开选举原则。

2、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意公司机构调整为综合事务部（董事会秘书处）、财务管理部、投资发展部、运营管理部、审计部等五个部门，以便更好的适应新形势、新要求，精简高效的开展各项工作。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

董事会同意对现行《公司章程》第二条、第十三条、第八十九条进行修改。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2017-005）已发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-006）已发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报上，请投资者查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日

附件：第六届董事会董事候选人简历

李春宏简历

李春宏，男，汉族，1961 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。

曾任连云港建港指挥部计财处副处长、处长，连云港港务局财会处副处长，本公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，连云港港口集团有限公司总经济师、党委委员，港口集团党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、常务副总裁，港口集团常务副

总裁。

2009 年 1 月至今任本公司董事长。

王新文简历

王新文，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。

曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，港口集团党委委员，本公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁，港口集团副总裁。

2014 年 2 月至今任本公司副董事长。

尚锐简历

尚锐，男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，大学学历，审计师。

曾任连云港市财政局农业科科长，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长，市审计局法规处（审计督察处）处长。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。

2016 年 5 月至今任本公司董事。

陈三春简历

陈三春，男，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。

曾任连云港港务局审计处审计员，港务局财会处会计、处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司财会部副部长、部长，港口集团副总会计师，港口集团审计部部长。

2014 年 2 月至今任本公司总经理，2014 年 5 月至今任本公司董事，2016 年 8 月至今兼任本公司财务总监。

李传贵简历

李传贵，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，大学学历，经济师。

曾任连云港港务局第三港务公司商务员、调度，港务局货代公司业务员，港务局计划统计处招商引资管理员，连云港港口集团有限公司投资发展部项目发展室主任，港口集团招商引资办公室主任助理、副主任、主任，金港湾国际物流产业股份有限公司党支部副书记，港口集团对外合作部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司资本运营部总经理。

2014年2月至今任本公司董事。

徐卫简历

徐卫，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大专学历。

曾任连云港港务局一公司铲车队技术员、副队长、队长和吊车队队长，港务局三公司办公室副主任、技管科科长和三公司副经理，港务局东联公司技管科副科长兼书记，本公司东联分公司副总经理、党委书记、总经理，连云港港口集团有限公司生产业务部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司生产业务部总经理。

张连起简历

张连起，男，汉族，1963年11月出生，博士研究生，高级会计师，注册会计师，全国政协委员、提案委员会委员。

曾任北京市商业网点建筑公司主管会计，经济日报社财务处处长，岳华会计师事务所常务副总经理。

现任瑞华会计师事务所高级合伙人，高级会计师，并兼任最高人民检察院特约检察员，财政部内部控制委员会咨询专家、《中国注册会计师》编辑委员会委员等。

2014年2月至今任本公司独立董事。

曲林迟简历

曲林迟，男，汉族，1964 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，教授，全国优秀教师，上海市高校教学名师。

曾任上海海事大学助教、讲师、副教授，上海海事大学经济管理学院院长并兼任上海海事大学 MBA 教育中心主任。

现任上海海事大学经济管理学院教授、博士生导师、学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所（IDES）所长兼航运经济与金融研究中心主任等。

2014 年 2 月至今任本公司独立董事。

朱善庆简历

朱善庆，男，汉族，1967 年 1 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。

曾任交通部水运规划设计院综合规划室、蛇口分公司、沿海港口规划室工程师，交通部规划研究院水运规划所高级工程师、主任工程师，交通部规划研究院战略研究所高级工程师，交通运输部规划研究院水运规划所专业副总工程师、主任工程师。

现任中交水运规划设计院有限公司副总工程师。

2014 年 2 月至今任本公司独立董事。