

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024—043

南京港股份有限公司 关于调整公司董事会成员的公告

本公司及监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”）于2024年8月27日召开了第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事离任情况

近日，公司收到狄锋先生、任腊根先生向公司董事会提交的辞职报告，狄锋先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事及战略与发展委员会委员职务，任腊根先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，狄锋先生、任腊根先生将继续履职到股东大会选举出新任董事为止。截止本公告披露日，狄锋先生未持有公司股票，任腊根先生持有公司200,000股限制性股票。

狄锋先生、任腊根先生在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司全体董事对狄锋先生、任腊根先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

二、调整董事会成员情况

为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位

南京港（集团）有限公司提名孙先杰先生、邓基柱先生为公司第八届董事会董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于2024年8月27日召开了第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，同意提名孙先杰先生、邓基柱先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

孙先杰先生、邓基柱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公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

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

2024年8月28日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

孙先杰，男，1973年9月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级人力资源师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、党委委员。曾任南京港一公司技术员、综装队长，件杂货分公司副经理、经理，人力资源部经理；南京港龙潭散货作业区人力资源部经理兼综合装卸队队长；南京港龙潭天辰码头有限公司人力资源部经理，总经理助理兼人力资源部经理；南京港龙潭天宇码头有限公司副总经理，党总支委员；南京港（集团）有限公司人力资源部副部长，组织人事部部长；南京港（集团）有限公司新生圩分公司党委书记、总经理；南京港（集团）有限公司总经理助理兼新生圩分公司党委书记、总经理；南京港（集团）有限公司总经理助理兼新生圩分公司党委书记。孙先杰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；孙先杰先生与公司董事赵建华先生、董事吉治宇先生、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。

邓基柱，男，1969年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司党委书记、总经理。曾任南京港六公司技术科副科长、科长；南京港股份有限公司技术部经理；南京港（集团）有限公司工程技术部部长助理；南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长；南京港股份有限公司副总经理，党委副书记、总经理。邓基柱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、高级管理人员的情形；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；不属于失信被执行人；邓基柱先生持有公司200,000股限制性股票。