

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2013-039

南京港股份有限公司

第五届董事会2013年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第一次会议通知于2013年12月2日发出，2013年12月10日上午在公司223会议室召开，会议由董事章俊先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、拟聘高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举熊俊先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

二、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

第五届董事会审计委员会由三名成员组成，冯巧根为主任委员，戴克勤、熊俊为委员。

第五届董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成，陈传明为主任委员，戴克勤、施飞为委员。

三、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

聘任徐跃宗先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。简历附后。

聘任杨灯富先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。简历附后。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：025-58815738

联系传真：025-58812758

电子邮箱：gfgs@nj-port.com

通讯地址：南京市下关区江边路19号319室

邮政编码：210011

四、会议以9票同意，0反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理，聘任杨灯富先生为公司总会计师，前述高级管理人员聘期三年。简历附后。

公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任徐跃宗先生担任公司总经理；聘任解立军、邓基柱、胡世海三位先生为公司副总经理；聘任杨灯富先生为公司总会计师兼董事会秘书，聘期三年。

特此公告。

南京港股份有限公司

董 事 会

2013年12月10日

附录：南京港股份有限公司高级管理人员简历

徐跃宗简历：

徐跃宗，男，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，经济师。现任南京港股份有限公司董事、总经理兼党委副书记。曾任南京港务管理局第六港务公司科员、工会办公室主任、工会副主席、主席，南京港第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记、副总经理。

徐跃宗与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

解立军简历：

解立军，男，中国国籍，1963年9月出生，大学学历，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理，南京港股份有限公司副总经理、总工程师。

解立军与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

邓基柱简历：

邓基柱，男，中国国籍，1969年1月出生，管理学硕士，高级工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局六公

司技术科科长、南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局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。

邓基柱与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

胡世海简历：

胡世海，男，中国国籍，1974年4月出生，工商管理硕士，工程师。现任南京港股份有限公司副总经理。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长，南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理，南京港务管理局发展部战略规划科科长，南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书。

胡世海与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

杨灯富简历：

杨灯富，男，中国国籍，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任南京港股份有限公司总会计师、董事会秘书兼财务部经理。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员、主任科员，建港指挥部财务部主任，南京港工程公司副总会计师，南京港龙潭集装箱有限公司财务部经理。于2013年8月取得深交所董事会秘书资格。

杨灯富与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以

上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。