

债券代码：184372.SH/2280205.IB

债券简称：22 苏港 02/22 苏港口 02

债券代码：184374.SH/2280204.IB

债券简称：22 苏港 01/22 苏港口 01

债券代码：184019.SH/2180344.IB

债券简称：21 苏港 01/21 苏港口 01

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏省港口集团有限公司董事发生变动的

临时债权代理事务报告

发行人

江苏省港口集团有限公司

（住所：南京市鼓楼区中山北路 540 号）

债权代理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小

镇 B7 栋 401）

华泰联合证券有限责任公司（以下简称为“华泰联合证券”）作为 21 苏港 01/21 苏港口 01 的债权代理人,22 苏港 01/22 苏港口 01、22 苏港 02/22 苏港口 02 主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《中华人民共和国公司法》《企业债券管理条例》等相关规定及本次债券《债权代理协议》的约定，现就发行人债券存续期内重大事项报告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

发行人董事会原任职情况如下：

序号	姓名	性别	出生年份	任职情况
1	陈明	男	1972 年	党委书记、董事长
2	关永健	男	1967 年	总经理、党委副书记、董事
3	孙玮	男	1982 年	董事
4	徐丙超	男	1962 年	董事
5	杨民	男	1963 年	董事
6	张涛	男	1968 年	董事
7	张翼达	男	1976 年	董事
8	赵守才	男	1966 年	职工董事

（二）人员变动的原因和依据

根据江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）通知并经江苏省港口集团有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过，决定免去关永健同志董事职务，王洪涛同志、单晓敏同志任江苏省港口集团有限公司董事。

根据公司股东苏州市港航投资发展集团有限公司通知，决定委派陈建斌同志任江苏省港口集团有限公司董事，张涛同志不再担任公司董事职务。

根据公司股东南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司通知，决定委派陈亚林同志任江苏省港口集团有限公司董事，杨民同志不再担任公司董事职务。

变更后发行人董事会情况如下表所示：

序号	姓名	性别	出生年份	任职情况
1	陈明	男	1972 年	党委书记、董事长
2	王洪涛	男	1973 年	总经理、党委副书记、董事
3	单晓敏	女	1972 年	党委副书记、董事
4	孙玮	男	1982 年	董事
5	徐丙超	男	1962 年	董事
6	陈亚林	男	1970 年	董事
7	陈建斌	男	1967 年	董事
8	张翼达	男	1976 年	董事
9	赵守才	男	1966 年	职工董事

（三）新任人员的基本情况：

王洪涛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，大学学历，硕士学位。历任民航江苏省管理局机务工程部飞机维修(电子)员；南京禄口国际机场有限公司机务工程部综合科文员；南京禄口国际机场地勤服务公司办公室副主任；南京禄口国际机场有限公司安全监察室监察员；南京禄口国际机场有限公司运营指挥中心指挥科工作；南京禄口国际机场有限公司办公室秘书、秘书科科长、主任助理；南京禄口国际机场有限公司团委副书记、办公室主任助理兼秘书科科长；南京禄口国际机场有限公司人力资源部副部长兼团委副书记；南京禄口国际机场有限公司人力资源部副部长兼团委书记；南京禄口国际机场有限公司人力资源部部长；南京禄口国际机场有限公司副总经理、党委委员；东部机场集团有限公司副总经理、党委委员；南通市人民政府党组成员（挂职），东部机场集团有限公司副总

经理、党委委员；南通市人民政府副市长（挂职）；后任南通市委常委、秘书长。现任江苏省港口集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

单晓敏女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，研究生学历，博士学位。曾任连云港市财政局预算科科长，连云港市农税局综合科科长，连云港市财政局预算处副处长，东海县人民政府副县长，连云港市海州区委副书记、代区长，连云港市海州区委副书记、区长，连云港市新浦区委副书记、代区长，连云港市新浦区委副书记、区长，连云港市海州区委副书记、区长。江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁、党委委员。现任江苏省港口集团有限公司党委副书记、董事。

陈亚林先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，在职大学学历。曾任如皋市磨头中学教师，南京市第五中学教师、教研组长、高中年级组长、高三党支部书记、校长助理、副校长，南京航空航天大学附属高级中学副书记、校长，南京市白下区教育局工委书记、副局长，南京市白下区民政局工委书记、社会建设工委书记，南京市白下区五老村街道工委副书记、办事处主任，南京市白下区光华路街道工委书记、人大工委主任、政协工委主任，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司党委委员、副总经理等职务。现任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司党委副书记，江苏省港口集团有限公司董事。

陈建斌先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，省委党校研究生学历。曾任吴江县铜罗中学教师，中共苏州市沧浪区委党校教员，共青团沧浪区委干事，共青团沧浪区委副书记，共青团沧浪区委书记，沧浪区府前街道党工委副书记、办事处主任，沧浪区胥江街道党工委书记、区人大常委会胥江街道工委主任，沧浪新城党工委副书记、纪工委书记、管委会副主任，沧浪新城管委会主任，苏州新城投资发展有限公司党委书记、董事长，现任苏州市港航投资发展集团有限公司党委书记、董事长，江苏省港口集团有限公司董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，本次董事变更已经公司有权机构决议通过，相关人员变更已履行必要程序。

二、影响分析

截至本临时债券代理事务报告出具之日，发行人董事会人员为 9 人，发行人本次人员变动属于公司正常的人事调整，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响，发行人的日常管理、生产经营情况及偿债能力良好。同时，上述人事变动不会对发行人董事会决议有效性产生影响。

华泰联合证券作为 21 苏港 01/21 苏港口 01 的债权代理人，22 苏港 01/22 苏港口 01、22 苏港 02/22 苏港口 02 主承销商，为充分保障债券投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业债券管理条例》《债券债权代理协议》等规定或约定履行债券债权代理人职责，出具本临时债权代理事务报告。同时，华泰联合证券将持续关注该事

项对发行人的影响，特提请投资者关注董事变动可能带来的公司治理风险，并对相关事宜做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省港口集团有限公司董事发生变动的临时债权代理事务报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

2024年 4 月 18 日

