

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2023-095

南京盛航海运股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年11月6日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

公司第四届监事会由3名监事组成。经股东提名，同意提名韩云女士（连任）、纪玉玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案之日起三年。

本次监事会换届完成后，毛江涛女士不再担任公司监事及其他任何职务。公司监事会对毛江涛女士在担任公司监事期间为公司发展及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

南京盛航海运股份有限公司

监事会

2023年11月7日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 韩云女士简历

韩云，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，国家一级企业人力资源管理师，持有法律职业资格证书。2009年2月至2012年3月期间，担任南京海利达船务有限公司人事主管；2012年4月至2015年8月期间，担任中润油新能源股份有限公司人资部副总；2015年11月至2017年2月期间，担任南京东邗百货市场有限公司总经理助理兼综合部经理；2017年3月至2021年9月，担任南京盛航海运股份有限公司人力资源部经理；2021年9月至今，担任南京盛航海运股份有限公司人力资源部总经理；2021年11月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，韩云女士持有公司股份14,000股。其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未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。

2. 纪玉玲女士简历

纪玉玲，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。2006年7月至2007年12月，担任连云港远洋运输有限公司船舶代理分公司货代操作职务；2008年1月至2018年7月，担任连云港远洋运输有限公司商务理赔主管职务；2018年11月至2019年1月，担任南京盛航海运股份有限公司船员主管；2019年2月至2020年3月，担任南京盛航海运股份有限公司安质主管；2020年4月至今担任南京盛航海运股份有限公司保险理赔岗位经理。

截至本公告披露日，纪玉玲女士持有公司股份14,000股，均为股权激励限售股。其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，

未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。