

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2023-070

## 南京港股份有限公司 第八届董事会2023年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。

### 一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第一次会议于2023年10月20日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月30日在仪征召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会选举赵建华先生为公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

赵建华先生简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会、战略与发展委员会、提名与薪酬考核委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第八届董事会下设三个专门委员会，分别为审计与风险管理委员会、战略与发展委员会、提名与薪酬考核委员会，任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
审计与风险管理委员会	葛军	马野青、赵建华
战略与发展委员会	马野青	杨雪、狄锋
提名与薪酬考核委员会	杨雪	葛军、柳长满

各专门委员会委员简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

## 3. 审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会审议通过，聘任邓基柱先生为公司总经理，干亚平先生为公司董事会秘书。总经理、董事会秘书经本次董事会审议通过起履行职责，聘期三年。

总经理、董事会秘书简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **4. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会审议通过，聘任任腊根先生、曹雁先生、刘金光先生为公司副总经理，干亚平先生为公司总会计师。上述高级管理人员经本次董事会审议通过起履行职责，聘期三年。

上述高级管理人员简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **5. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **6. 审议通过了《公司2023年第三季度报告》**

《公司2023年第三季度报告》于2023年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件目录**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八

届董事会 2023 年第一次会议决议》；

2. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日