

证券简称：南京港

证券代码：002040

公告编号：2023-063

南京港股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月13日召开的第七届监事会2023年第五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举股东代表监事的议案》，拟选举吴建军先生、徐捷先生为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

特此公告。

附件：第八届监事会股东代表监事候选人简历

南京港股份有限公司监事会

2023年10月14日

附件：

第八届监事会股东代表监事候选人简历

吴建军，男，1969年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理、总会计师。曾任长航集团总公司财务部干部、财务部财务管理处副处长、财务部财务管理处处长、财务部部长助理、财务部副部长；长航货运有限公司副总会计师；上海长江轮船有限公司党委委员、财务总监。吴建军先生不存在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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

徐捷，男，1979年4月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理。曾任上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员，收入结算员，工资员，成本员；上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部成本主任，稽核主任；上港集团平湖独山港码头有限公司财务部副经理。徐捷先生不存在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；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

吴建军先生在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，徐捷先生在持有公司5%以上股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司任职，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。