

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2023-031

江苏连云港港口股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年3月22日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工董事一名。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，第七届董事会决定提名杨龙先生、王新文先生、尚锐先生、李兵先生、吴治明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名倪受彬先生、沈红波先生、侯剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。

截至本公告披露之日，倪受彬先生、沈红波先生、侯剑先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生，自公司股东大会选举产生之日起任期三年，和职工董事共同组成第八届董事会。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第七

届董事会董事将继续履行职责。

独立董事发表独立意见认为：第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责；未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况，独立董事候选人符合独立董事任职资格的规定。董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年3月22日召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会将由五名监事组成，其中股东代表出任的监事三名，职工代表监事两名，公司第七届监事会同意提名王国超先生、周炆先生、王金梁先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历详见附件二）。股东代表出任的监事以累积投票制选举产生，自公司股东大会选举产生之日起任期三年，和职工代表监事共同组成第八届监事会。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第七届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十三日

附件一：董事候选人简历

杨龙先生简历

杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。

曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长，县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。

2022年7月至今任公司董事长。

王新文简历

王新文，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。

曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，港口集团党委委员，本公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁，连云港港口集团有限公司副总裁。

2014年2月至今任公司副董事长。

尚锐简历

尚锐，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，审计师。

曾任连云港市财政局农业科科员，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长，市审计局法规处（审计督察处）处长，连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师

现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁。

2016年5月至今任公司董事。

李兵先生简历

李兵，男，1974年2月出生，中共党员，本科学历，工程师。

曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室（政策研究室）总经理。

现任江苏连云港港口股份有限公司总经理，连云港中韩轮渡有限公司董事长。

2022年3月至今任公司董事。

吴治明简历

吴治明，男，汉族，1979年6月出生，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。

曾任江苏连云港港口股份有限公司东联港务分公司技术员，连云港港口集团投资管理部项目研究室主管，副主任，主任，江苏连云港港口股份有限公司投资发展部部长，连云港港口控股集团有限公司战略投资部副总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部副总经理（主持工作）。

倪受彬简历

倪受彬，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。

曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。

现任同济大学教授，上海信联信息发展股份有限公司、国海证券股份有限公司独立董事。

2020年4月至今任公司独立董事。

沈红波简历

沈红波，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，英国特许公认注册会计师（ACCA）。

曾任清华大学经济管理学院博士后。

现任复旦大学经济学院教授。

2020年4月至今任公司独立董事。

侯剑简历

侯剑，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。

曾任中远（集团）有限公司教师、培训主管。

现任上海海事大学经济管理学院副教授，上海市汇盛律师事务所合伙人律师。

2020年4月至今任公司独立董事。

附件二：监事候选人简历

王国超简历

王国超，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，在职大学，硕士，高级物流师。

曾任连云港港务局二公司商务科业务员，连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室干事，连云港市港口管理局监察室副科级纪检监察员，连云港市港口管理局办公室主任，连云港市港口管理局规划建设处处长，连云港市港口管理局副局长、党组成员（其间：2008.06-2010.11挂职任新疆霍尔果斯口岸管委会副主任），连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、三级调研员，连云港市交通运输局党委委员、市港口管理局副局长、二级调研员（2015.11-2021.02兼任上合组织物流园管理委员会副主任）。

现任连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。

周炆简历

周炆，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

曾任公司财务科会计，审计部审计员、部长助理，连云港港口国际石化港务有限公司财务部经理，连云港港口集团有限公司财务管理部核算室主任，连云港港口控股集团有限公司财务管理部财务会计岗主任，连云港港口控股集团有限公司审计部副总经理、总经理。

现任连云港港口控股集团有限公司总审计师、审计部总经理。

2022年4月至今任公司监事。

王金梁简历

王金梁，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，硕士，助理政工师。

曾任港口股份东源分公司技术部技术员，港口股份东源分公司总经办秘书、

主任助理，连云港港口集团组织部办事员、副主任、主任，连云港港口控股集团人力资源部组织人事岗主任，连云港港口控股集团有限公司纪委派驻纪检组主任。

现任连云港港口控股集团有限公司纪委监督检查四部主任。