

江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了2022年年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议以及第八届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

（一）董事选举情况

公司于2023年4月17日召开了2022年年度股东大会，选举杨龙先生、王新文先生、尚锐先生、李兵先生、吴治明先生担任公司第八届董事会非独立董事；选举倪受彬先生、沈红波先生、侯剑先生担任公司第八届董事会独立董事，和公司职工民主选举产生的职工董事刘强先生共同组成第八届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第八届董事会董事个人简历详见附件

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举杨龙先生担任公司第八届董事会董事长职务，一致同意选举王新文先生担任公司第八届董事会副董事长职务，并选举产生了公司第八届董事会专门委员会委员成员及主任委员，情况如下：

专门委员会	委员	主任委员 (召集人)
战略委员会	杨龙、王新文、吴治明、倪受彬、沈红波、侯剑	杨龙
审计委员会	沈红波、倪受彬、尚锐	沈红波
薪酬与考核委员会	倪受彬、侯剑、刘强	倪受彬
提名委员会	侯剑、沈红波、李兵	侯剑

其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员(召集人)，且审计委员会的主任委员(召集人)沈红波先生为会计专业人士。公司第八届董事会专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

二、 监事会换届情况

（一）监事会选举情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，选举王国超先生、周炆先生、王金梁先生担任公司第八届监事会监事，与公司职工民主选举产生的职工代表监事邓新先生、李平先生共同组成公司第八届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举王国超先生为公司第八届监事会主席。任期自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

三、 高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体聘任情况如下：

姓名	职务
李兵	总经理
沙晓春	董事会秘书
顾守宇	副总经理
徐云	财务总监

上述高级管理人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。相关人员简历详见附件。

四、 内部审计部门负责人聘任情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任刘坤女士担任公司内部审计部门负责人职务，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。刘坤女士个人简历详见附件。

五、 证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任韦德鑫先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。韦德鑫先生个人简历详见附件。

六、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0518-82389269、0518-82389262

传真：0518-82389251

邮箱：dongmi@jlpcl.com

办公地址：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层

邮编：222042

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

附件：相关个人简历

杨龙简历

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长，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）。

刘强简历

刘强，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。

曾任江苏连云港港口股份有限公司投资发展部见习、主管、副主任主管、部

长助理，投资建设部副部长，投资发展部副部长（主持工作）。

现任江苏连云港港口股份有限公司投资发展部部长。

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。

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年6月至2010年11月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年11月至2021年2月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。

2020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。

邓新简历

邓新，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，本科学历。

曾任连云港港务局东联公司团委干事；连云港港务局东联公司办公室秘书；连云港港务局东联公司组织科干事；连云港港口集团东联公司团委副书记；江苏连云港港口股份东联分公司团委书记兼党工部副部长；江苏连云港港口股份东联分公司办公室主任；江苏连云港港口股份有限公司办公室主任，综合事务部部长；连云港翔昌国际贸易有限公司党支部书记。

现任江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

2022年3月至今任公司职工代表监事。

李平简历

李平，男，1975年9月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，经济师。

曾任连云港港务局四公司政工科任干事、纪检员，商务科党支部书记、副科长；港口股份业务部主管、副部长，港口股份运营部任副部长。

现任江苏连云港港口股份有限公司运营管理部部长。

2020年2月至今任公司职工代表监事。

沙晓春简历

沙晓春，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，

高级物流师。

曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，公司筹备工作办公室筹备人员，公司企划部项目管理员，公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。

2007年12月至今任公司董事会秘书。

顾守宇简历

顾守宇，男，1966年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

曾任连云港港务局二公司机修队技术员、机械队副队长，连云港港务局四公司机电科副科长、科长，港口集团四公司调度室主任，公司东泰港务分公司副总经理、党委委员、副总经理（主持工作）、党委书记，新陆桥（连云港）码头有限公司党委书记、纪委书记。

2018年9月至今任公司副总经理。

徐云简历

徐云，女，汉族，1982年1月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。

曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长，2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

2020年12月至今任公司财务总监。

刘坤简历

刘坤，女，汉族，1978年4月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，持有法律职业资格证书。

曾任连云港港务局第三港务公司财务科会计，江苏连云港港口股份有限公

司董事会秘书处秘书，证券事务代表，审计部副部长（主持工作）。

2021年3月至今现任江苏连云港港口股份有限公司审计部部长。

韦德鑫简历

韦德鑫，男，汉族，1986年2月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。

曾任港口股份东泰分公司计划财务部财务人员、江苏连云港港口股份有限公司财务管理部预算管理岗主管、副主任主管、主任主管。

2021年6月至今任公司证券事务代表。