证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2023-038

江苏连云港港口股份有限公司关于选举第八届董事会职工董事的公告

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。

鉴于江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,公司第八届董事会由九名董事组成,其中应有一名职工董事。

2023年4月17日经公司职工民主选举,选举刘强先生为公司职工董事。

上述职工董事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的八位董事共同组成公司第八届董事会,任期至第八届董事会届满日止。

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

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。

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2023-041

江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2023年4月7日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知,并于2023年4月17日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。经全体董事推选,本次会议由杨龙先生主持,公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事,实际表决董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》;

全体董事一致同意选举杨龙先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(二)审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》;

全体董事一致同意选举王新文先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(三)审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》;

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《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》(公告编号:临2023-043)。

(四)审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》;

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《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》(公告编号:临2023-043)。

(五)审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》;

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《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》(公告编号:临2023-043)。

(六)审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》;

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《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》(公告编号:临2023-043)。

(七)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据董事长提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李兵先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据董事长提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任沙晓春先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(九)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据总经理提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任顾守宇先生为公司副总经理,协助总经理在公司开展生产运营和规范治理工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(十)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任徐云女士为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(十一)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;

董事会同意聘任刘坤女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(十二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

董事会同意聘任韦德鑫先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

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

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2023-042

江苏连云港港口股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2023年4月7日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第一次会议的通知,并于2023年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应当出席的监事人数5人,实际出席会议的监事人数5人。经全体监事推选,本次会议由王国超先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。董事会共有3名董事,实际表决董事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票

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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《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》(2023-043)。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二三年四月十八日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2023-039

江苏连云港港口股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,公司第八届监事会由五名监事组成,其中应有两名职工代表监事。

2023年4月17日经公司职工民主选举,选举邓新先生、李平先生为公司职工代表监事。

以上两位职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第八届监事会,任期至第八届监事会届满日止。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二三年四月十八日

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有限公司党委副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。

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:2023-040

江苏连云港港口股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年4月17日

(二)股东大会召开的地点:江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	732,027,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.0041

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事沈红波、侯剑因工作原因请假,未出席本次现场会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议;高管顾守宇、徐云列席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:2022年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

4、议案名称:2022年度董事会审计委员会履职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

5、议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

6、议案名称:2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:2022年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:2022年度社会责任报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:2022年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

10、议案名称:关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000

11、议案名称:2023年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

12、议案名称:2023年度投资计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

13、议案名称:关于聘任2023年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

14、议案名称:关于向金融机构申请贷款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

15、议案名称:关于使用闲置资金理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

16、议案名称:关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000

17、议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,814,633	99.8343	1,212,725	0.1657	0	0.0000

18、议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	730,814,633	99.8343	1,212,725	0.1657	0	0.0000

19、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

20、议案名称:关于聘买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

21、关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	选举杨龙为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.02	选举王新文为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.03	选举尚锐为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.04	选举李兵为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.05	选举吴冶明为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是

22、关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	选举倪受彬为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
22.02	选举沈红波为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
22.03	选举侯剑为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是

23、关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	选举王国超为第八届监事会监事	730,212,661	99.7520	是
23.02	选举周杨为第八届监事会监事	730,212,661	99.7520	是
23.03	选举王金泉为第八届监事会监事	730,212,661	99.7520	是

(三)现金分红分投表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	729,000,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	0	0.0000	800	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,025,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2022年度利润分配预案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
7	2022年度内部控制评价报告	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
9	2022年年度报告及摘要	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
10	关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
13	关于聘任2023年度审计机构的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
15	关于使用闲置资金理财的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
16	关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
19	关于调整独立董事津贴的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
20	关于购买董监高责任险的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
21.01	选举杨龙为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
21.02	选举王新文为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
21.03	选举尚锐为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
21.04	选举李兵为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
21.05	选举吴冶明为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
22.01	选举倪受彬为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
22.02	选举沈红波为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
22.03	选举侯剑为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
23.01	选举王国超为第八届监事会监事	1,211,926	40.0421				
23.02	选举周杨为第八届监事会监事	1,211,926	40.0421				
23.03	选举王金泉为第八届监事会监事	1,211,926	40.0421				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议23项议案,均以普通决议通过。

2、议案10、16涉及关联交易,关联股东名称:连云港港口集团有限公司;存在的关联关系:该公司为公司控股股东;所持表决权股份数量:729,000,735股,按照规定,对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:钱大治、王珍

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
2023年4月18日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2023-043

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、吴冶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至第八届董事会届满日止。

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、吴冶明、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、周杨先生、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届。

(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@jpcl.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:相关人员简历

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,江苏筑塞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分公司办公室秘书;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。

吴冶明简历

吴冶明,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监察监察员,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。

周杨简历

周杨,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被算室主任,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