

江苏连云港港口股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年8月13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七届董事会第十三次会议的通知，并于2021年8月23日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。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》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

公司全体董事一致同意选举丁锐先生为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

公司全体董事一致同意选举丁锐先生为战略委员会委员（主任委员），选举南岚女士为战略委员会委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

附件 1：丁锐先生简历

附件 2：南岚女士简历

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

附件 1:

丁锐先生简历

丁锐，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，农学学士。

曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。

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、党委书记。

附件 2:

南岚简历

南岚，女，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。