（上接B5版）

一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

（一）发行人的设立

南京港股份有限公司是2001年9月5日经国家经济贸易委员会《关于同意设立南京港股份有限公司的批复》（国经贸企改［2001］898号）的批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、中国外运江苏公司、中国石化集团武汉石油化工厂、中国石化集团九江石油化工总厂和中国南京外轮代理公司五家发起人共同发起设立。南京港股份于2001年9月21日在江苏省工商行政管理局登记注册成立，企业法人营业执照注册号为320000110539，注册资本为11.517万元。

（二）发行人上市及股本变化情况

1、2005年3月，发行人首次公开发行A股股票并上市

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京港股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［2005］6号文）核准，发行人于2005年3月25日首次公开发行人民币普通股（A股）股票3850万股，发行价格为7.42元股。本次发行完毕后，发行人总股本增至15.367万股。

2、2005年11月，发行人实施股权分置改革方案

2005年9月，发行人制订了《南京港股份有限公司股权分置改革说明书》并报送江苏省国有资产监督管理委员会审议。该说明书的主要内容为：南京港股份有限公司非流通股股东向流通股股东支付公司股票1,155万股，使流通股股东每持有10股公司流通股获3股对价”。2005年10月24日，江苏省国有资产监督管理委员会下发了《关于南京港股份有限公司股权分置改革股权管理有关问题>的批复》（苏国资复［2005］134号），同意南京港股份有限公司股权分置改革方案。2005年10月27日，发行人召开股东大会，审议通过了《南京港股份有限公司股权分置改革方案》。2005年11月7日，发行人完成相关股权变更手续。本次股权分置改革实施完成后，发行人股权结构为有限售条件的股份10,362万股，无限售条件的股份5,005万股。

3、2006年6月，发行人以资本公积金转增股本

2006年5月18日，发行人2005年年度股东大会审议通过了《南京港股份有限公司2005年年度利润分配方案》，同意发行人以2005年年度末总股本153,670,000股为基数，每10股以资本公积金转增6股并派发现金红利1元（含税）。该方案于2006年6月19日实施，实施完毕后发行人总股本增为24,587.2万股。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至2012年12月31日，发行人的股本结构如下表所示：

| 股份类型 | 2012年12月31日 | |
|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件股份 | 245,872,000 | 100% |
| 其中：人民币普通股 | 245,872,000 | 100% |
| 三、股份总数 | 245,872,000 | 100% |

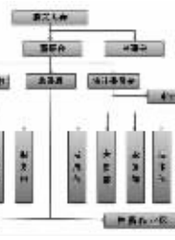
截至2012年12月31日，发行人持股量居前10名的股东名称、股东性质、股份数以及持股比例等情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 股份数 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京港（集团）有限公司 | 国有法人 | 155,844,768 | 63.38% |
| 2 | 南京长江油运公司 | 国有法人 | 2,490,408 | 1.01% |
| 3 | 许益 | 境内自然人 | 1,831,000 | 0.74% |
| 4 | 郭越煜 | 境内自然人 | 1,105,100 | 0.45% |
| 5 | 梁金达 | 境内自然人 | 739,223 | 0.30% |
| 6 | 沈莹 | 境内自然人 | 580,000 | 0.24% |
| 7 | 林明建 | 境内自然人 | 541,800 | 0.22% |
| 8 | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内一般法人 | 475,600 | 0.19% |
| 9 | 吴炳 | 境内自然人 | 462,700 | 0.19% |
| 10 | 许家林 | 境内自然人 | 399,299 | 0.16% |

四、发行人组织结构和重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构图

发行人依据《公司法》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定建立健全了本公司法人治理结构。截至2012年12月31日，发行人组织结构图具体如下：



（二）发行人的重要权益投资情况

截至2012年6月30日，发行人重要权益投资情况具体如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资金 | 法定代表人 | 成立时期 | 持股比例 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京港江北石化码头有限公司 | 300万元 | 章俊 | 2010年12月6日 | 100% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：普通货物装卸服务。 |
| 2 | 南京港扬州石化仓储有限公司 | 2,000万元 | 章俊 | 2011年12月27日 | 100% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：一般化工产品仓储。 |
| 3 | 南京惠洋码头有限公司 | 3,000万元 | 章俊 | 2006年1月31日 | 60% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：为船舶提供码头、在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务。 |
| 4 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 124,645万元 | 王建新 | 2000年4月6日 | 25% | 许可经营项目：港口经营（按许可证上范围经营）； 一般经营项目：港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆卸、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。 |
| 5 | 欧德油储（南京）有限责任公司 | 2,890万美元 | Koen Jozef Maria Verniers | 2004年4月16日 | 5.8% | 许可经营项目：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。 一般经营项目：无。 |
| 6 | 中化扬州石化码头仓储有限公司 | 2,205.33万美元 | 王能全 | 2005年12月23日 | 40% | 许可经营项目：石化库区码头的经营；码头及其他港口设施服务；货物装卸；仓储服务（汽油、煤油、柴油、危险化学品）。 一般经营项目：石化库区及相应配套工程、码头的开发经营及技术信息咨询等服务，石油及其制品、化工品及原料的仓储（许可经营商品除外），石化设备销售及技术信息咨询服务；非直接食品植物油的码头装卸、仓储经营以及废油、下脚料的加工利用业务。 |
| 7 | 南京港清江码头有限公司 | 5000万元 | 沈时洲 | 2010年6月24日 | 49% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：港口工程建设及信息咨询 |
| 8 | 扬州奥克石化仓储有限公司 | 4,000万元 | 董振鹏 | 2008年10月22日 | 17% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：一般化工产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）。 |

五、发行人控股股东和实际控制人情况

（一）发行人控股股东情况介绍

截至2012年12月31日，南京港集团持有发行人63.38%的股份，为发行人控股股东。南京港集团基本情况具体如下：

1、控股股东基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 南京港（集团）有限公司 |
| 成立时间 | 1991年1月29日 |
| 注册资本 | 226,670.00万元 |
| 工商登记号 | 320100000003785 |
| 法定代表人 | 张映芳 |
| 注册地址 | 南京市下关区江边路19号 |
| 经营范围 | 许可经营项目：港口经营（码头及其他港口设施服务；港口旅客运输服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务）；水路运输（按许可证所列范围经营）；外轮理货（限分支机构经营）；汽油、柴油、煤油零售（限分支机构经营）。 一般经营项目：仓储；自有场地租赁；港口内铁路装卸、运输；货物运输代理；港口起重装卸机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、改造；港口装卸工属具加工；船舶、内燃机修理；机械加工；船舶备件供应；房屋维修；水电安装；润滑油零售；工程项目管理；通信、电子计算机信息技术服务；电子计算机系统工程；软件开发、生产、销售；通信设备（不含地面卫星接收设备）维修、销售；港口技术咨询；提供劳务服务；相关业务培训（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 |

2、控股股东历史沿革

南京港集团前身为南京港务管理局，1987年前系交通部部属政企合一单位，从1988年起实行“南京市政府和交通部双重领导，以南京领导为主的管理体制”。1991年1月29日，南京港务管理局在南京市工商局办理了企业法人设立登记。2002年，根据《务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》（国办发［2001］91号）的精神，南京港务管理局正式下放到南京市，资产也随之全部下放。2003年，根据南京市政府《市政府关于印发<南京港港口管理体制改革的实施意见>的通知》（宁政发［2003］156号）购要求，南京港务管理局将行政职能分离给南京市港口管理局，仅保留国有资产投资主体功能，转型为一家由南京市国资委监督管理并代为履行出资人职责的市属国有企业。2010年12月，经南京市政府《市政府关于南京港务管理局（南京港口集团公司）实施改制重组的批复》（宁政复［2010］115号文）批准同意，南京港务管理局以增资扩股的方式实施整体改制重组。改制方案具体为：“南京市国资委以南京港务管理局经评估的净资产14.2亿元作价出资12.467亿元（余额作为南京港集团的资本公积），中国外运长航集团有限公司以货币出资10.2亿元，将南京港务管理局改制重组为南京港集团；南京港集团注册资本为22.667亿元，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。”2011年2月28日，上述改制重组的工商改制变更登记正式完成，南京港务管理局转型为一家依据《公司法》设立并存续的有限责任公司，名称变更为南京港（集团）有限公司。

截至2012年12月31日，南京港集团注册资本为226.670万元，其中，南京市国资委持股55%，中国外运长航集团有限公司持股45%。

3、控股股东对外权益投资情况

截至2012年12月31日，除发行人外，南京港集团对外投资情况具体如下：

| 序号 | 名称 | 注册资金 | 法定代表人 | 成立时期 | 持股比例 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京港港务工程公司 | 10,000万元 | 朱森林 | 1997-5-23 | 100% | 许可经营项目：港口经营（凭许可证所列范围经营）。 一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包（二级）；建筑装饰工程（二级）；港口与航道工程施工总承包（二级）；公路工程施工（二级）；机电安装工程施工总承包（二级）；市政公用工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包（三级）；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电（不含助力车）销售；预制构件的生产、销售（凭资质证书经营）；自有设备租赁；商用器材销售；汽车工程设计与施工；沉船沉物打捞（内河二级）。 |
| 2 | 南京通海水运公司 | 803万元 | 王建新 | 1993-5-22 | 100% | 许可经营项目：水上运输（国内沿海、长江干线中下游及交流省际运输；长江、沿海内支线运输）；船舶代理；货物运输代理。 一般经营项目：代办运输；托运出口船舶；船舶技术咨询服务；砂石、建筑材料（不含油漆）；提供劳务；大件设备吊装。 |
| 3 | 南京港船舶代理有限公司 | 51万元 | 王建新 | 1996-12-11 | 100% | 许可经营项目：船舶代理、货物运输代理。 一般经营项目：联运代理业务；仓储中转服务；金属材料、船舶配件；木材与建筑材料销售。 |
| 4 | 南京港务管理局劳动服务公司 | 69万元 | 熊俊 | 1990-11-27 | 100% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：为本单位提供劳务；日用百货、五金工具、土特产品销售；电工器材、内燃机配件、电机、手工工具零售。 |
| 5 | 南京国际集装箱装卸有限公司 | 4,896.50万元 | 杨联宏 | 1987-9-3 | 100% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：货物装卸；仓储。 |
| 6 | 南京复德利物流销中心 | 500万元 | 杨德成 | 1999-12-17 | 100% | 许可经营项目：水路货物运输代理、煤炭批发。 一般经营项目：建材、金属材料、机电设备及零配件、汽车配件、五金交电销售、供储、机电设备安装及技术服务；计量检测设备技术服务；提供劳务。 |
| 7 | 南京港铁路物经营服务部 | 50万元 | 陈树林 | 1998-4-6 | 100% | 许可经营项目：船舶代理；货物运输代理。 一般经营项目：铁路运输代理；货物装卸；仓储服务；普通机械、铁路设备安装、维修；机械租赁；房屋中介咨询服务。 |
| 8 | 南京浦口煤炭质量检测中心 | 35万元 | 柯文明 | 1994-3-26 | 100% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：煤炭质量检测；商品煤出征。 |
| 9 | 南京通海商贸服务中心 | 51万元 | 朱同才 | 1996-12-16 | 100% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：普通机械、陶瓷制品、装饰材料、日用百货销售；代办车船票；停车服务。 |
| 10 | 南京港船员劳务有限公司 | 300.万元 | 汪友明 | 2011-6-3 | 100% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：提供劳务服务；境内劳务派遣；船员管理咨询服务。 |
| 11 | 南京港腾信息通信有限责任公司 | 150万元 | 王坚 | 1997-2-4 | 86.67% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：通讯技术服务；电子计算机系统工程及软件、硬件的开发、设计、安装、维护、技术服务；通信设备及其消耗材料（卫星地面接收设施除外）、电子计算机及消耗器材、船舶电气、仪器仪表、日用百货、日用杂品、五金交电（不含助力车）、文化办公用品、建筑材料、汽车及摩托车配件的销售；金属构件的制作、加工；标牌制作；电脑租赁；绘图与防雷工程的设计、施工、技术服务；船舶雷达、电台及船电的安装、维护。 |
| 12 | 南京港机重工制造有限公司 | 25,000万元 | 杨联宏 | 2011-8-5 | 95% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：港口起重装卸、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、销售。 |
| 13 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 124,645万元 | 王建新 | 2000-4-6 | 20% | 许可经营项目：港口开发与建设；在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售；集装箱的拆卸、拼箱、修理、清洗；电子数据交换服务及信息咨询服务。 |
| 14 | 南京港龙潭天宇码头有限公司 | 47,272.73万元 | 章俊 | 2005-10-14 | 55% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：港口公用码头设施的建设、经营；港口装卸、货物搬运、仓储；码头基建设施、装卸设备、仓库场地租赁、维修；港口技术咨询、信息咨询服务。 |
| 15 | 南京港华物流有限公司 | 1,800万元 | 沈卫新 | 2006-12-8 | 50% | 许可经营项目：港区内货物仓储、装卸。 一般经营项目：货物运输代理；市场管理服务；场地、房屋、设备租赁；钢材的加工配送；输送机械设备及配件修理；船舶修理；钢结构加工；经济信息咨询、物流方案咨询；物流信息与技术服务；金属材料及制品、建筑材料、电器机械、工程塑料、木材、日用百货销售；花卉苗木销售；出租；土石方工程施工；建筑物维修清洗；水电安装；提供劳务服务。 |
| 16 | 南京惠宁码头有限公司 | 1,180万美元 | 沈卫新 | 1994-6-3 | 45% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：港口装卸、仓储、运输代理、机械加工修理、船舶供水及港口其他服务。 |
| 17 | 南京中理外轮理货有限公司 | 300万元 | 王建新 | 2009-3-2 | 84% | 许可经营项目：港口理货经营（包括国际、国内船舶代船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务；其他理货业务；货物的计量、丈量业务；监装、监卸业务；货损、箱损检定业务）。 一般经营项目：无。 |
| 18 | 南京金湾房地产开发有限公司 | 2,200万元 | 刘凯军 | 1992-12-29 | 70% | 许可经营项目：房地产开发、销售； 一般经营项目：房屋出租、维修及售后服务；建筑装潢、施工；物业管理；建筑材料销售；房地产项目投资、咨询；房地产经纪。 |
| 19 | 南京龙浦码头有限公司 | 200万元 | 苗运生 | 2000-9-12 | 52% | 许可经营项目：港口装卸、仓储。 一般经营项目：提供劳务服务。 |
| 20 | 南京海通船务有限责任公司 | 1,200万元 | 王建新 | 2005-2-21 | 65% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：船舶拖带、海轮协泊离、船舶技术咨询服务。 |
| 21 | 南京怀远集装箱有限公司 | 375万元 | 朱同才 | 2007-7-12 | 49% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：集装箱装卸；集装箱对方；集装箱场堆修整；集装箱装配。 |
| 22 | 南京公正工程监理有限公司 | 300万元 | 刘凯军 | 2000-6-28 | 96.67% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：一般工业与民用建筑工程、港口建筑工程的建设监理（以资质证书为准）。 |
| 23 | 南京联合国际船舶代理有限公司 | 500万元 | 陈诗星 | 1998-5-13 | 50% | 许可经营项目：国际船舶代理业务（按许可证所列范围经营）。 一般经营项目：代购船舶备件、器材、船用生产及生活物资；国际货物运输、代理。 |
| 24 | 南京港龙潭天辰码头有限公司 | 30,000万元 | 吴永钢 | 2005-10-7 | 49% | 许可经营项目：无。 一般经营项目：港口开发、建设；港口装卸、货物搬运；港口技术咨询；仓储及基础设施租赁；船舶港口经营（经营范围中涉及审批的项目，需取得相关许可后方可经营）；机械设备租赁、维修；物资销售；电子数据交换、服务；信息咨询房屋；场地出租。 |
| 25 | 南京龙潭物流基地开发有限公司 | 49,100万元 | 金政权 | 2003-4-16 | 30% | 许可经营项目：道路普通货物的运输、仓储、装卸、加工、包装；配送及相关信息处理和有关货物代理业务；物流业相关基础设施建设及相关服务；货运、仓储设施的租赁；提供海、陆、空货物的运输、代理业务。 |
| 26 | 南京西坝码头有限公司 | 45,500万元 | 钟珊群 | 2008-4-8 | 15% | 许可经营项目：仓储和港口货物中转业务（码头及其他港口设施服务；为船舶提供码头；货物装卸、仓储物流服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务。） 一般经营项目：港口信息咨询。 |
| 27 | 招商局物流集团南京有限公司 | 3,000万元 | 许永军 | 2004-8-2 | 10% | 许可经营项目：普通货运（以道路运输经营许可证）。 一般经营项目：货物仓储、包装；装卸、搬运、理货；集装箱拆拼箱、清洗；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际货物运输代理业务及运输咨询业务；物流信息及管理咨询。 |
| 28 | 上海海申运输有限公司 | 3,920万元 | 王戎 | 2006-8-2 | 25% | 货物运输代理服务。（涉及行业许可的，凭许可证经营） |
| 29 | 南京港股份有限公司 | 24,587.2万元 | 章俊 | 2001-9-21 | 63.38% | 许可经营项目：原油、成品油、液体化工产品的储存服务。 一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸、植物油及其他货物的装卸、仓储服务、场地租赁、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
| 30 | 南京通海集装箱航运有限公司 | 5,600万元 | 王建新 | 2003-5-28 | 100% | 许可经营项目：国内沿海及长江中下游普通货船、集装箱内支线班轮航线运输；长江集装箱外贸内支线班轮航线运输，船舶代理；货物运输代理。 一般经营项目：船舶技术咨询服务；海上国际货物运输代理。 |
| 31 | 南京港务培训中心 | 60万元 | 姚钢 | 2006-4-11 | 100% | 电、气焊工、钳工、电工、船驾、轮机、加油、计算机、内燃（电动）装卸机械司机、修理以及特殊工种的培训。 |
| 32 | 华能太仓港务有限责任公司 | 9765万元 | 庞元形 | 2012-6-18 | 15% | 许可经营项目：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储。 一般经营项目：港口开发、建设、煤炭混配，机械设备租赁、维修。 |

4、控股股东最近一年主要财务数据

截至2012年12月31日，南京港集团（母公司）总资产为600,129.90万元、总负债为361,129.13万元、净资产为239,000.77万元；2012年度实现营业收入111,407.66万元、净利润-7,088.12万元。以上财务数据未经审计。

5、控股股东持有发行人的股份是否存在被质押或其他有争议的情况

截至2012年12月31日，控股股东所持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情形。

（二）公司实际控制人情况介绍

发行人实际控制人为南京市国资委。

（三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年12月31日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系具体如下：

2013年3月20日、21日，发行人连续发布《关于南京市国资委有关通知事项的公告》和《关于南京市国资委有关通知事项的补充公告》，称公司于近日接到南京港集团转发的由南京市国资委下发的《关于做好交通集团资产重组工作的通知》，南京市国资委拟将持有的南京港集团股权划入南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“交通集团”）。2013年4月20日发行人发布《关于南京市国资委有关通知事项的进展公告》，称公司于2013年4月19日接到南京港集团转发的由南京市国资委下发的《关于重组南京市交通建设投资控股（集团）有限公司资产的通知》，南京市国资委决定对交通集团进行资产重组，将直接持有的南京港集团55%的股权无偿划转给交通集团。本次股权划转前后，发行人控股股东仍为南京港集团，实际控制人仍为南京市国资委。本次股权划转尚需履行相关程序，最终结果以政府部门出具的相关正式文件为准。发行人将密切关注该项工作的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（下转 版）

（上接 版）

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2012年12月31日，发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名 | 职务 | 年龄 | 性别 | 任职起始日 | 任期终止日 | 2011年从公司领薪情况（万元） | 持有本公司股份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 章俊 | 董事长 | 51 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 0 | 0 |
| 王建新 | 董事 | 57 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 0 | 0 |
| 施飞 | 董事 | 50 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 0 | 0 |
| 徐跃宗 | 董事、总经理 | 50 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 23.80 | 0 |
| 黄绍斌注 | 董事、党委书记、副总经理 | 38 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 23.80 | 0 |
| 丁文锦 | 董事 | 53 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 0 | 0 |
| 范从来 | 独立董事 | 50 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 5.00 | 0 |
| 陈冬华 | 独立董事 | 37 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 5.00 | 0 |
| 刘俊 | 独立董事 | 48 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 5.00 | 0 |
| 陈建昌 | 监事会主席 | 51 | 男 | 2011年5月18日 | 2013年11月9日 | 0 | 0 |
| 姚兆年 | 监事 | 45 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 0 | 0 |
| 张艳 | 监事 | 49 | 女 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 19.04 | 0 |
| 胡世海 | 副总经理董事会秘书 | 38 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 19.04 | 0 |
| 解立军 | 副总经理总工程师 | 49 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 19.04 | 0 |
| 邓基柱 | 副总经理 | 43 | 男 | 2010年11月10日 | 2013年11月9日 | 19.04 | 0 |

注：经2013年3月22日召开的2012年度股东大会决议，黄绍斌不再任公司董事，选举熊俊为公司董事。

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事

章俊先生：公司董事长，51岁，南京大学EMBA，高级经济师。曾任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、经理办副主任、主任，南京港务管理局第四公司经理办主任，南京港务管理局第六公司副经理、经理，南京港务管理局局长助理兼六公司经理，南京港股份有限公司董事总经理，南京港股份有限公司董事。现任南京港（集团）有限公司副总经理，南京港股份有限公司董事长，南京新港高科技股份有限公司董事，南京港龙潭集装箱有限公司董事，南京龙潭天宇码头有限公司董事长，南京惠洋码头有限公司董事，南京港江北石化码头有限公司董事长，南京港扬州石化仓储有限公司董事长，中化扬州石化码头仓储有限公司副董事长。

王建新先生：公司董事，57岁，大学文化，高级经济师。曾任南京港务管理局五区调度员，南京港务管理局商务处计划员、副科长、副处长、处长，南京港务管理局四公司经理，南京港务管理局局长助理兼业务处处长。现任南京港（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，南京港股份有限公司董事，南京港龙潭集装箱有限公司董事长，南京港龙潭天辰码头有限公司副董事长，南京港龙潭天宇码头有限公司董事，南京中理外轮理货有限公司董事长，南京通海集装箱航运公司董事长，南京通海水运公司执行董事，南京联合船舶代理有限公司副董事长，南京海通船务有限公司董事长。

施飞先生：公司董事，50岁，本科学历，高级经济师。曾任南京港轮驳公司经理办科员、副主任、主任，公司副经理，南京港务管理局企管分副主任，南京港务管理局发展部副部长。现任南京港（集团）有限公司投资管理部部长兼发展部部长，南京港股份有限公司董事，南京通海集装箱航运公司董事，南京港华物流公司董事。

徐跃宗先生：公司董事、总经理，50岁，大学文化，经济师。曾任南京港务管理局第六港务公司技术员、工会办主任、工会副主席、主席，南京港务管理局第六港务公司副经理，南京港股份有限公司党委书记兼副总经理。现任南京港股份有限公司董事、总经理，中化扬州石化码头仓储有限公司董事，南京惠洋码头有限公司董事，南京港清江码头有限公司董事，南京港江北石化码头有限公司总经理，南京港扬州石化仓储有限公司总经理。

黄绍斌先生：公司董事、党委书记兼副总经理，38岁，工商管理硕士，助理工程师。曾任南京港务管理局第三港务公司技术员，南京港务管理局办秘书，南京港务管理局党委工作部副部长兼团委副书记、党校副校长。现任南京港股份有限公司董事。

丁文锦先生：公司董事，53岁，MBA，高级经济师，曾任南京长江油运公司调度员，南京长江油运公司调度室副主任、主任，南京长江油运公司运输处副处长、处长，南京石油运输有限公司总经理，新加坡宁通公司董事总经理，南京长江油运公司副总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司党委书记，南京港股份有限公司董事，长航油运（新加坡）公司副董事长。

范从来先生：公司独立董事，50岁，经济学博士，教育部长江学者特聘教授，国家级教学名师（2003年），中国金融学会常务理事。曾获教育部高校青年教师奖（2001年），第十届孙冶方经济科学奖（2003年），宝钢教育基金优秀教师特等奖（2003年）。现任南京大学商学院常务副院长，南京港股份有限公司、华泰证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、南京科远股份有限公司独立董事。

陈冬华先生：公司独立董事，37岁，上海财经大学管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学中青年优秀学科带头人，国家自然科学基金委通讯评议专家。现任南京大学会计与财务研究院副院长，南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京港股份有限公司、南京沪宁高速（江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏悦达投资股份有限公司独立董事。

刘俊先生：公司独立董事，48岁，法学博士；现任南京师范大学法学院教授，江苏省人民检察院人民监督员、江苏永衡昭辉律师事务所兼职律师，南京港股份有限公司、徐工集团股份有限公司独立董事。

2、监事

陈建昌先生：公司监事会主席，51岁，硕士，会计师，曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师，南京港股份有限公司监事。

姚兆年先生：公司监事，45岁，大学文化，高级会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员，南京港务管理局四公司副总会计师兼财务科科长，南京港务管理局发展计划处投资管理科科长，南京港务管理局财务处副处长，南京港股份有限公司总会计师。现任南京港（集团）有限公司财务部部长，南京港股份有限公司监事，南京港龙潭集装箱有限公司监事。

张艳女士：公司监事，49岁，中共党员，大专文化。曾任南京港务管理局一公司仓管办科员、货运科副科长、办公室主任，南京港海员俱乐部办公室主任，南京港生活服务中心兼托管中心副主任、党总支副书记。现任南京港股份有限公司监事，南京惠洋码头有限公司监事，南京港江北石化码头有限公司董事。

3、高级管理人员

徐跃宗先生：同前。

黄绍斌先生：同前。

解立军先生：公司副总经理、总工程师，49岁，大学文化，高级工程师。曾任南京港务管理局第六公司技术科技术员、主办科员、副科长、科长，南京港务管理局第六公司装卸储运分公司副经理，南京港务管理局企管办主任科员，南京港务管理局第六公司副经理。现任南京港股份有限公司副总经理，总工程师。南京港洋码头有限公司董事、副总经理。

邓基柱先生：公司副总经理，43岁，管理学硕士，高级工程师。曾任南京港务管理局六公司技术科科长，南京港股份有限公司技术部经理，南京港务管理局工程技术部部长助理，南京港龙潭天宇码头有限公司技术部部长。现任南京港股份有限公司副总经理。

胡世海先生：公司副总经理、董事会秘书，38岁，工商管理硕士，工程师。曾任南京港务管理局第六港务公司机修队技术员、队长助理、副队长，南京港股份有限公司机修队队长、技术部副经理、发展部经理，南京港务管理局发展部战略规划科科长。现任南京港股份有限公司副总经理、董事会秘书，南京港清江码头有限公司总经理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

| 序号 | 姓名 | 在公司担任职务 | 兼职单位 | 在兼职单位担任职务 | 兼职单位与公司关系 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 章俊 | 董事长 | 南京港（集团）有限公司 | 副总经理 | 公司控股股东 |
| | | | 南京新港高科技股份有限公司 | 董事 | 公司关联方 |
| | | | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 董事 | 公司参股公司 |
| | | | 南京港龙潭天宇码头有限公司 | 董事长 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京惠洋码头有限公司 | 董事长 | 公司控股子公司 |
| | | | 中化扬州石化码头仓储有限公司 | 副董事长 | 公司参股公司 |
| | | | 南京港江北石化码头有限公司 | 董事长 | 公司全资子公司 |
| | | | 南京港扬州石化仓储有限公司 | 董事长 | 公司全资子公司 |
| 2 | 王建新 | 董事 | 南京港（集团）有限公司 | 党委副书记纪委书记 | 公司控股股东 |
| | | | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 董事长 | 公司参股公司 |
| | | | 南京港龙潭天辰码头有限公司 | 副董事长 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京港龙潭天宇码头有限公司 | 董事 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京中理外轮理货有限公司 | 董事长 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京通海集装箱航运公司 | 董事 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京通海水运公司 | 执行董事 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京联合船舶代理有限公司 | 副董事长 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京海通船务有限公司 | 董事长 | 同一控股股东和实际控制人 |
| 3 | 施飞 | 董事 | 南京港（集团）有限公司 | 投资管理部兼发展部部长 | 公司控股股东 |
| | | | 南京通海集装箱航运公司 | 董事 | 同一控股股东和实际控制人 |
| | | | 南京港华物流公司 | 董事 | 同一控股股东和实际控制人 |
| 4 | 徐跃宗 | 董事、总经理 | 中化扬州石化码头仓储有限公司 | 董事 | 公司参股公司 |
| | | | 南京惠洋码头有限公司 | 董事 | 公司控股子公司 |
| | | | 南京港清江码头有限公司 | 董事 | 公司参股公司 |
| | | | 南京港江北石化码头有限公司 | 总经理 | 全资子公司 |
| | | | 南京港扬州石化仓储有限公司 | 总经理 | 公司全资子公司 |
| 5 | 丁文锦 | 董事 | 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 | 党委书记 | 公司关联方 |
| | | | 南京长江油运公司新加坡公司 | 副董事长 | 公司关联方 |
| 6 | 范从来 | 独立董事 | 南京大学商学院 | 副院长 | 与公司无关联关系 |
| | | | 华泰证券股份有限公司 | 独立董事 | 与公司无关联关系 |
| | | | 南京银行股份有限公司 | 独立董事 | 与公司无关联关系 |
| | | | 南京科远股份有限公司 | 独立董事 | 与公司无关联关系 |
| 7 | 陈冬华 | 独立董事 | 南京大学会计与财务研究院 | 副院长 | 与公司无关联关系 |
| | | | 南京沪宁高速股份有限公司 | 独立董事 | 与公司无关联关系 |
| | | | 江苏悦达投资股份有限公司 | 独立董事 | 与公司无关联关系 |
| 8 | 刘俊 | 独立董事 | 南京师范大学法学院 | 教授 | 与公司无关联关系 |
| | | | 徐工集团股份有限公司 | 独立董事 | 与公司无关联关系 |
| | | | 江苏省人民检察院 | 人民监督员 | 与公司无关联关系 |
| | | | 江苏永衡昭辉律师事务所 | 律师 | 与公司无关联关系 |
| 9 | 陈建昌 | 监事会主席 | 南京港（集团）有限公司 | 副总经理、总会计师 | 公司控股股东 |
| 10 | 姚兆年 | 监事 | 南京港（集团）有限公司 | 财务部部长 | 公司控股股东 |
| | | | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 监事 | 公司参股公司 |
| 11 | 张艳 | 监事 | 南京惠洋码头有限公司 | 监事 | 公司控股子公司 |
| | | 监事 | 南京港江北石化码头有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 |
| 12 | 解立军 | 副总经理 | 南京惠洋码头有限公司 | 董事、副总经理 | 公司控股子公司 |
| 13 | 胡世海 | 副总经理、董事会秘书 | 南京港清江码头有限公司 | 总经理 | 公司参股公司 |

七、发行人主营业务基本情况

发行人的主营范围为原油、成品油、液体化工产品、植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司目前主要从事原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存等港口服务。从事的主要品种包括：原油、成品油、硫酸、乙二醇、对二甲苯、环巴酮、苯乙烯、液碱、磷酸、沥青和糖蜜等。

| 装卸业务 | 通过专用设备将货物转移至其他场所或其他运输工具。 |
|---|---|
| 储存业务 | 将货物存放在专用设施内。 |

公司现有码头11座，其中生产性码头7座，万吨级以上码头6座，最大靠泊能力8万吨。江中过驳锚位2座，半通过能力达2,400万吨。公司港区拥有种类齐全的油品及液体化工储罐群，总容积达40万立方米。公司港区内水、电、通讯、消防、环保等生产辅助设施齐全，口岸联检方便快捷，外籍船舶可以直接靠泊公司码头装卸作业。公司主要从事管道原油和内外贸海轮进江原油、成品油、液体化工产品的装卸、储存业务，以长江沿线中石化炼油、化工企业及地方化工、化纤企业为主要服务对象。

公司此次债券发行，主体长期信用等级为A+，评级展望为