

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2020-035

招商局南京油运股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司于2020年8月11日以电子邮件的方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于2020年8月14日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了公司2020年半年度报告全文和摘要。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司2019年度股东大会选举，胡正良先生任本公司第九届董事会独立董事。鉴于上述变化，董事会专门委员会作相应调整，胡正良先生担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员。

同意9票、反对0票、弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日