

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

公司于 2021 年 8 月 12 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 16 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 2021 年半年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于从关联方光租一艘化学品船的议案》。

为落实公司战略规划，逐步扩充运力规模，维持在高端化工品运输市场的主导地位，公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司从关联方招商局通商融资租赁有限公司下属全资子公司光租一艘 2.5 万吨级化学品船舶，用于执行化学品运输长期期租项目。

具体内容详见同日披露的《关于光租一艘化学品船的关联交易公告》（临 2021-034）。

董事徐晖、张翼、周斌、苑博和田学浩为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。

因工作变动，周斌先生不再担任公司董事。经控股股东推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王晓东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作变动，周斌先生不再担任公司总经理。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王晓东先生为公司总经理，聘期与第十届董事会同步。

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

二〇二一年八月十七日

附件：

简 历

王晓东先生，男，1964 年 6 月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长，副总经理、安全总监、总船长，招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。