

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2021-037

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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。

本公司于 2021 年 9 月 26 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出了关于召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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《关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案》。

根据工作需要，徐晖先生拟不再担任本公司董事、董事长职务，苑博先生拟不再担任本公司董事职务。

经控股股东推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张锐先生和丁勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2021-039）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-040）。

同意 8 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

二〇二一年九月三十日

附件：

董事候选人简历

张锐先生，男，1965年9月出生，EMBA。历任深圳招商国际旅游有限公司财务部财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监，招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理，中国招商国际旅游管理总公司财务总监、副总经理，招商局集团有限公司审计（稽核）部总经理助理、副总经理，招商局集团有限公司产权管理部副总经理、总经理、部长，招商局集团有限公司综合交通部部长，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部部长，招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记，中国外运股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记，中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记。

丁勇先生，男，1968年3月出生，研究生学历。历任长江燃料供应总站团委书记，中石化长江燃料有限公司团委书记，江阴中石化长江燃料有限公司总经理，中石化长江燃料有限公司工会副主席、工会主席，中石化长江燃料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中石化长江燃料有限公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，长航货运有限公司党委书记、纪委书记，南京长江油运公司党委书记、副总经理，南京长江油运公司总经理、党委副书记。现任南京长江油运有限公司总经理、党委书记。