

招商局南京油运股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年十二月二十日

招商局南京油运股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议程

时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

主持人：张翼董事长或其授权的主持人

会议议程

一、审议议题

1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经公司董事会审议，提名李增忠先生和梅向才先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。现提交本次股东大会选举产生。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司本次董事选举采用累积投票制。有关累积投票制的具体实施办法请参照《会议表决办法》。

请予审议。

附：董事候选人简历

李增忠先生，男，1976年5月出生，本科学历，中共党员。历任广州海顺船务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深海务监督、安质办副主任，招商局能源运输股份有限公司安全监督管理部总经理，招商局能源运输股份有限公司总船长、安全总监兼安全监督管理部总经理。现任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员。

梅向才先生，男，1976年7月出生，研究生学历，中共党员。历任长航集团总公司发展计划部战略管理处副处长、战略发展部产权处处长，重庆长航钢城物流有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部部长。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

2022年12月20日