

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 26 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《关于选举公司董事长的议案》。

因工作变动调整，张锐先生不再担任本公司董事长、董事职务。

董事会选举张翼先生为公司第十届董事会董事长（公司法定代表人）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

鉴于公司第十届董事会董事成员发生变化，董事会专门委员会也作了相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会

主任委员：张翼

委员：周斌、王晓东、丁勇

2、审计与风险管理委员会

主任委员：田宏启

委员：丁勇、胡正良

3、提名委员会

主任委员：李玉平

委员：周斌、田宏启

4、薪酬与考核委员会

主任委员：胡正良

委员：丁勇、李玉平

董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。

同意 9 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》。

鉴于张锐先生不再担任本公司董事长、董事职务，经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梅向才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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任申晖先生为公司董事会秘书，聘期与第十届董事会同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了公司 2022 年第一季度报告，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：1、董事候选人简历

2、董事会秘书简历

招商局南京油运股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1:

董事候选人简历

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。

附件 2:

董事会秘书简历

申晖先生，男，1972 年 11 月出生，本科学历，中共党员。历任中国对外贸易运输总公司海运二部会计，中国外运国际联运有限公司会计部会计，国际联合船舶和投资有限公司财务部经理，中国外运（香港）投资有限公司财务部经理，新宜储运有限公司财务部经理，中国外运长航集团有限公司财务部主管，中国外运北京公司财务总监，中国能源运输有限公司副总经理、海宏轮船（香港）有限公司副总经理。现任本公司总会计师、董事会秘书。