

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 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。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过了《关于处置四艘 MR 船舶的议案》

为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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，董事会同意聘任金敏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。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件：

董事会秘书简历

金敏先生，男，1977年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员，长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理（主持日常工作）、经理，长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理（主持工作），长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长（负责财务管理部工作）、部长，长航货运有限公司计划财务部副部长（部门正职级）（其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职），南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任招商局南京油运股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。

金敏先生已完成上海证券交易所组织的2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得《董事会秘书任职培训证明》。