

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-028

招商局南京油运股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2023年9月6日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十四次会议的通知，会议于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3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监事会由股东代表出任的监事的议案》。

因工作变动，诸凡先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。

经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司监事会

2023 年 9 月 12 日

附件：

监事候选人简历

张毅荣先生，男，1974年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记。