

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事张翼先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举张翼先生为公司第十一届董事会董事长。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

1. 战略委员会

主任委员：张翼

委员：丁磊、李增忠、梅向才、周德全

2. 审计与风险管理委员会

主任委员：王建优

委员：祝默泉、杨少军

3. 提名委员会

主任委员：祝默泉

委员：周德全、戴荣辉

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：周德全

委员：王建优、梅向才

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意续聘王晓东先生为公司总经理（法定代表人），续聘金敏先生为公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会同意续聘金敏先生为公司总会计师，续聘戎小林先生和孙大勇先生为公司副总经理。

上述人员的聘期均与第十一届董事会同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中聘任高级管理人员的事项业经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任公司总会计师的事项业经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（四）通过公司 2024 年第一季度报告，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年第一季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附件

高级管理人员简历

王晓东先生，男，1964年6月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长，副总经理、安全总监、总船长，招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

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。现任本公司总会计师、董事会秘书。

戎小林先生，男，1973年12月出生，大学本科学历，船长，中共党员。历任上海长石海运有限公司副总经理、南京长江液化气运贸有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、中国长江航运集团南京油运股份有限公司科技信息部副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司航运管理部总经理、南京石油运输有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、招商局南京油运股份有限公司航运部副总经理，招商局南京油运股份有限公司总经理助理、南京油运（新加坡）有限公司总经理。现任本公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。

孙大勇先生，男，1973年6月出生，大学学历，中共党员。历任中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全监督部海务监督主管、安全技术部副总经理、安全监督部副总经理，招商局南京油运股份有限公司船舶管理部副总经理，南京海顺海事服务有限公司党委副书记、副总经理，招商局南京油运股份有限公司监

察部部长、纪委办公室主任，招商局南京油运股份有限公司工会副主席、总经理办公室主任、党群工作部部长，招商局南京油运股份有限公司安全质量部总经理。
现任本公司副总经理。