

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-015

上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十八次会议通知和材料。会议于2024年4月29日以通讯方式召开。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任蒋巍先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。蒋巍先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述副总经理的任职资格和标准进行

了审查，认为其不存在不得提名为副总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：蒋巍先生简历

蒋巍，男，1978年12月生，汉族，1997年9月参加工作，2008年7月加入中国共产党，大学学历，工学学士。历任上海市锦诚国际船务代理有限公司职员；上海锦昶物流有限公司市场营销部职员、市场营销部经理助理、市场营销部经理；上海锦江航运（集团）股份有限公司航运部市场经理、航运部部长助理、市场部副部长（主持工作）、市场部部长、物流中心主任、航运部部长。

蒋巍先生不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。