

南京盛航海运股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，书面和通讯的方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月18日
- 3、会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园 S11 号楼公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：董事李桃元
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟选举李桃元先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟续聘李桃元先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；李桃元先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的担任公司总经理的任职条件。同意续聘李桃元先生为公司总经理。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监及董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同时由于公司董事史有林先生因个人原因不再任公司副总经理职务，经公司总经理提名，拟聘任宋江涛先生、续聘丁红枝先生为公司副总经理，续聘陈书筛先生为公司财务总监，续聘朱建林先生为公司安全总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

经公司董事长李桃元先生提名，拟续聘陈书筛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，认为公司董事会对聘任高级管理人员的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；宋江涛先生、丁红枝先生、陈书筛先生、朱建林先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的担任公司相关职位的任职条件。同意聘任宋江涛先生为公司副总经理，同意续聘丁红枝先生为公司副总经理，同意续聘陈书筛先生为公司财务总监兼董事会秘书，同意续聘朱建林先生为

公司安全总监。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南京盛航海运股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司



2017年12月20日

附：新任副总经理宋江涛个人简历

宋江涛先生：现任公司副总经理，男，1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政工师。1985年12月至1995年7月任南京炼油厂精制车间党支部副书记；1995年8月至1997年6月任红山实业总公司有机化工厂党支部书记；1997年7月至2001年12月任南京炼油厂码头车间党支部书记；2002年1月至2004年12月任金陵华雄液化石油气有限公司副总经理；2005年3月至2007年11月任南京炼油厂有限责任公司南炼华雄液化石油气公司副总经理；2007年12月至2017年10月任液化气公司经理兼支部书记；2017年11月至今任南京盛航海运股份有限公司副总经理。