

南京水运实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司第二届董事会于 1999 年 6 月 2 日在南京召开第九次会议。出席会议的董事 13 人,监事会成员及公司高级管理人员列席会议。会议讨论通过了如下决议:

- 一、因工作变动,同意王镭先生辞去董事职务,拟由徐瑞新先生替任其为董事。
- 二、因工作变动,同意郭津林先生辞去董事职务,拟由邹晓瑜先生替任其为董事。

以上议案需提交下次股东大会审议批准。

附:董事人选简历

徐瑞新,男,汉族,1950 年 9 月出生,大专文化,工程师,政工程。曾任南京长江油运公司船舶政委,拖驳处党委书记,摄山船舶基地主任,扬洋公司总经理。南京长江油运公司副总经理,芜湖长江轮船公司总经理。现任南京长江油运公司党委书记。

邹晓瑜,男,汉族,1954 年 2 月出生,大学文化,高级工程师,曾任中南石化销售武汉制桶厂技术员、厂长,中南石化工贸公司经理,中南石化销售武汉公司常务副经理、经理。现任中南石化销售公司副经理。

南京水运实业股份有限公司董事会

一九九九年六月三日