

股票代码：600087
债券代码：122998

股票简称：长航油运
债券简称：04 长航债

编号：临 2009-006

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第六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个别及连带责任。

公司于2009年3月15日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2009年3月25日在南京以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人。刘锡汉董事委托朱宁董事行使表决权，段彦修董事委托李万锦董事行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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。

会议由董事朱宁先生主持。会议表决通过了如下决议：

一、选举刘锡汉先生为公司第六届董事会董事长、朱宁先生为副董事长

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、确定董事会各专门委员会组成人选

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：朱宁

委员：李万锦、王涛、徐瑞新、段彦修

2、审计委员会

主任委员：茅宁

委员：王涛、袁胜华

3、提名委员会

主任委员：蔡驱

委员：朱宁、袁胜华

4、薪酬与考核委员会

主任委员：袁胜华

委员：朱宁、蔡驱

各专门委员会日常工作由董事会办公室负责。

三、续聘李万锦先生为公司总经理

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、根据总经理提名，续聘丁文锦先生、姜庭贵先生、彭永和先生、查选中先生为公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、续聘曾善柱先生为公司董事会秘书

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事蔡驱、茅宁、袁胜华对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：公司此次聘任高管符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，获聘高管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任职资格和要求。

附件：公司高级管理人员简历

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十六日

附件：

公司高级管理人员简历

李万锦先生，男，47岁，EMBA，研究生学历，中共党员。历任南京长江油运公司党委办公室副主任、主任，油轮管理处党委书记，南京长江油运公司党委副书记，中共云南省思茅市委常委、副市长，南京长江油运公司副总经理、党委副书记。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理、党委副书记。

丁文锦先生，男，50岁，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司调度室副主任、主任，运输处副处长、处长，南京石油运输有限公司总经理，南京长江油运公司副总经理，长航油运新加坡公司总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。

姜庭贵先生，男，53岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司思想政治工作研究会副主任，驳船处副处长，拖轮处处长，南京扬洋化工运贸有限公司总经理，南京长江油运公司副总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。

彭永和先生，男，57岁，大学学历，高级轮机长，中共党员。历任南京长江油运公司轮机长，油轮管理处指导轮机长，油轮管理处副处长、处长，南京长江油运公司总经理助理，南京长江油运公司总轮机长。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。

查选中先生，男，47岁，研究生学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任，总经理办公室主任、外事处处长，南京长江油运公司总经理助理兼总经理办公室主任。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、总法律顾问。

曾善柱先生，男，46岁，大学学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科科长，南京水运实业股份有限公司董事会秘书兼总经办主任、证券投资部经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书。