

股票代码：600087

股票简称：*ST 长油

编号：临 2012-016

债券代码：122998

债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第七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 2012 年 5 月 4 日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于 2012 年 5 月 11 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 9 人。公司监事会成员及部分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、选举朱宁先生为公司第七届董事会董事长、李万锦先生为副董事长

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

公司第七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、段彦修、余俊、丁文锦

2、审计委员会

主任委员：茅宁

委员：余俊、胡正良

3、提名委员会

主任委员：胡正良

委员：李万锦、裴平

4、薪酬与考核委员会

主任委员：裴平

委员：丁文锦、茅宁

5、风险管理委员会

主任委员：朱宁

委员：李万锦、丁文锦、姜庭贵、茅宁

各专门委员会日常工作由董事会办公室负责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、续聘李万锦先生为公司总经理。任期与第七届董事会同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、根据总经理提名，续聘姜庭贵先生、彭永和先生、查选中先生和舒广仁先生为公司副总经理，王晓东先生为公司总船长，吴建石先生为公司总会计师。其中彭永和先生任期一年，其余高管任期与总经理同步。

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。任期与第七届董事会同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事茅宁、胡正良和裴平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

二〇一二年五月十二日

附件：

公司高级管理人员简历

李万锦先生，男，1962年12月出生，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。

姜庭贵先生，男，1956年7月出生，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，1952年1月出生，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，1962年8月出生，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。

舒广仁先生，男，1963年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。历任香港明华船务公司船舶实习生、水手、驾驶员，南京长江油运公司运输处调度员，南京石油运输有限公司经营部业务员、副经理、总经理助理、副总经理，太平洋航运有限公司总经理，南京长江油运公司运输部副部长、部长，南京长江油运公司航运经营部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理助理兼航运经营部总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理。

曾善柱先生，男，1963年11月出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科副科长、科长，南京水运实业股份有限

公司董事会秘书。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兼企业管理部总经理。

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船舶水手、三副、二副、大副、船长，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。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、总船长。

吴建石先生，男，1965 年 9 月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。历任南京长江油运公司财务处会计，财务处成本副科长、科长，财务处处长助理、副处长、处长，财务部部长兼发展部长，副总会计师，中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总会计师。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总会计师。