

股票代码：600087

股票简称：*ST 长油

编号：临 2013-028

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

第七届董事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2013 年 8 月 20 日以传真和电子邮件的方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于 2013 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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。会议审议通过了如下决议：

一、通过了公司 2013 年半年度报告及摘要，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于聘任 2013 年度公司年报、内控审计机构的议案》。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度年报、内控审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

因工作变动原因，姜庭贵先生不再担任公司副总经理职务。

经公司总经理提名，董事会同意聘任张传清先生为公司副总经理，聘期与总经理同步。

公司独立董事茅宁、胡正良和裴平认为，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。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十四日

附件：

高级管理人员简历

张传清先生，男，1966 年 4 月出生，研究生学历，高级轮机长，中共党员。历任南京长江油运公司船舶轮机长、国际船舶管理分公司质安部经理，新加坡公司船技部经理，太平洋航运有限公司机务主管，南京扬洋化工运贸有限公司副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全质量部副总经理、船舶管理部副总经理，长航油运（新加坡）有限公司副总经理，南京华林船舶管理有限公司总经理。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理、南京华林船舶管理有限公司总经理。