

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事李增忠先生和董事丁勇先生因工作原因均书面授权委托董事梅向才先生代为行使表决权，独立董事李玉平先生因健康原因未能出席本次会议。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过公司 2023 年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，同时报告中关于高级管理人员 2023 年度薪酬事项业经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（二）通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于 2023 年末公司未分配利润为负，本次利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配利润、不转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

(七) 通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

(八) 通过《公司 2023 年合规管理体系建设工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

(九) 通过《2023 年度独立董事述职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 通过《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 通过《招商局集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

(十二) 通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计与风

险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（十三）通过《关于修订〈招商南油独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油独立董事工作制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十四）通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

董事会同意自第十一届董事会起将公司独立董事的津贴标准调整为 15 万元/人·年（含税），按月发放。独立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十五）通过《关于解散注销南京南油石油运输贸易有限公司并撤销燃油供应事业部的议案》。

为聚焦公司核心主业，退出“小散弱”业务，董事会同意公司终止燃油供应业务，解散注销全资子公司南京南油石油运输贸易有限公司，并撤销燃油供应事业部。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2024-013）。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

(十七) 通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临 2024-014）。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

(十八) 通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-015）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

(十九) 通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙大勇先生为公司副总经理（简历附后），聘期与第十届董事会同步。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

二十、通过《关于推荐公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

经控股股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议张翼、丁磊、李增忠、杨少军、梅向才和戴荣辉等 6 人作为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交

股东大会审议批准。

二十一、通过《关于推荐公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

经控股股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议王建优、祝默泉和周德全等 3 人作为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二十二、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-016）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件

高级管理人员简历

孙大勇先生，男，1973年6月出生，大学学历，中共党员。历任中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全监督部海务监督主管、安全技术部副总经理、安全监督部副总经理，招商局南京油运股份有限公司船舶管理部副总经理，南京海顺海事服务有限公司党委副书记、副总经理，招商局南京油运股份有限公司监察部部长、纪委办公室主任，招商局南京油运股份有限公司工会副主席、总经理办公室主任、党群工作部部长，招商局南京油运股份有限公司安全质量部总经理。现任本公司副总经理。

公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

张翼先生，男，1971年2月出生，工学博士，中共党员。曾任湛江港(集团)股份有限公司董事长、党委书记，招商局港口控股有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，招商局港口集团股份有限公司首席运营官(COO)、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司总经理、党委书记，辽宁港口集团有限公司首席执行官(CEO)、党委书记。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

丁磊先生，男，1972年10月出生，硕士研究生，中共党员。历任中粮世通供应链投资(中国)有限公司副总经理，香港明华船务有限公司副总经理、总经理，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司总经理助理，党委委员、副总经理。现任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记。

李增忠先生，男，1976年5月出生，本科学历，中共党员。历任广州海顺船务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深海务监督、安质办副主任，招商局能源运输股份有限公司安全监督管理部总经理，招商局能源运输股份有限公司总船长、安全总监兼安全监督管理部总经理。现任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。

杨少军先生，男，1975年7月出生，大学本科，高级会计师，中共党员。历任中国长江航运集团船舶重工总公司财务部部长助理、副部长、部长，金陵船厂党委委员、财务总监，中国长江航运集团有限公司财务部副部长(主持工作)。现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。

梅向才先生，男，1976年7月出生，研究生学历，中共党员。历任长航集团总公司发展计划部战略管理处副处长、战略发展部产权处处长，重庆长航钢城物流有限公司副总经理(主持工作)、总经理，中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部部长，本公司董事。

戴荣辉先生，男，1970年6月出生，硕士研究生，高级经济师、高级政工师，中共党员。历任南京长江油运公司驳船管理处党办秘书, 公司党办秘书、秘书信访科科长、副主任, 总经办副主任，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经办副主任、主任，总经办主任兼法律事务部部长、证券部总经理、董事会办公室主任，招商局南京油运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京长江油运有限公司党委副书记、副总经理。现任南京长江油运有限公司党委书记、总经理。

公司第十一届董事会独立董事候选人简历

王建优先生，男，1963年11月出生，管理学博士，经济学博士后，教授级研究员，中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记，扬州大学社会科学系讲师，南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任深圳市崧盛电子股份有限公司（SZ. 301002）、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（SZ. 301516）、深圳市汇春科技股份有限公司、北京纯聚科技股份有限公司、鑫元基金管理有限公司独立董事。

祝默泉先生，男，1967年4月出生，硕士学历，辽宁省十佳律师，辽宁省法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教师，香港明华船务有限公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高级合伙人，同时兼任中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国船东协会保险与法律委员会委员，辽宁省法学会海商法专业委员会副会长，辽宁省律师协会海事海商专业委员会主任，大连市人民政府法律专家库成员，大连仲裁委员会仲裁员，大连海事大学法律硕士专业学位研究生实务导师。

周德全先生，男，1984年10月出生，博士学历，高级工程师。现任上海海事大学硕士生导师，上海国际航运研究中心首席经济师，航运发展研究所所长、中国航运景气指数编制室主任、商务部国际商务官员研修基地(上海)客座教授。