

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-024

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 17 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。会议表决通过了如下决议：

一、通过了公司 2023 年半年度报告全文和摘要。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《招商局集团财务有限公司 2023 年半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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任金敏先生为公司总会计师，聘期与第十届董事会同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：公司高级管理人员简历

招商局南京油运股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附件：

公司高级管理人员简历

金敏先生，男，1977年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员，长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理（主持日常工作）、经理，长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理（主持工作），长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长（负责财务管理部工作）、部长，长航货运有限公司计划财务部副部长（部门正职级）（其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职），南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任本公司总会计师。