

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 23 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于 6 月 27 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。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任戴荣辉先生（简历附后）为公司总经理（法定代表人），聘期与第十一届董事会同步。

同意 9 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 年第三次会议审议通过。

（二）通过《关于变更 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 2024-025）。

同意 9 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 年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（三）通过《关于审议〈招商南油 2023 年度 ESG 报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油 2023 年度 ESG 报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（四）通过《关于制定〈招商南油捐赠与赞助合规管理办法〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（临 2024-026）。

同意 9 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 6 月 28 日

附件

公司总经理简历

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，南京长江油运有限公司党委书记、总经理。现任本公司董事、总经理。