

招商局南京油运股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司于 2019 年 4 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知,会议于 2019 年 4 月 12 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《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举张保良先生为公司第九届董事会董事长(公司法定代表人)。同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员的变化,公司董事会对专门委员会委员予以调整,调整后的董事会各专门委员会成员如下:

1、战略委员会

主任委员:张保良

委员:张翼、周斌、张金提、田学浩

2、审计与风险管理委员会

主任委员:刘红霞

委员:田学浩、张琦

3、提名委员会

主任委员:李玉平

委员:张翼、刘红霞

4、薪酬与考核委员会

主任委员:张琦

委员:张金提、李玉平

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司名称已变更为“招商局南京油运股份有限公司”，为彰显招商局集团品牌形象，明确公司的战略定位，根据上海证券交易所的相关规则，公司董事会同意将公司证券简称由“长航油运”变更为“招商南油”。具体内容详见同日披露的《长航油运关于董事会审议变更证券简称的公告》（临 2019-021）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日