

招商局南京油运股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年十月二十五日

招商局南京油运股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程

时间：2021 年 10 月 25 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

主持人：徐晖董事长

会议议程

一、审议议题

- 1、关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案；
- 2、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
- 3、关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对各项议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案

各位股东：

根据工作需要，刘威武先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。

经公司第十届监事会第四次会议审议，推荐诸凡先生作为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人。现提交本次股东大会选举产生。

请予审议。

附：监事候选人简历

诸凡先生，男，1967 年 1 月出生，研究生学历。历任长航集团总公司财务部会计、发展部会计主管，武汉长航海运有限公司财务部副经理，长伟国际航运有限公司财务部经理，长江燃料供应总站总会计师，中石化长江燃料有限公司副总经理兼总会计师，中国外运长航集团有限公司财务部副总经理（期间兼任中外运长航财务有限公司监事会主席、党委书记），中国外运长航集团有限公司审计部总经理。现任中国长江航运集团有限公司财务总监。

招商局南京油运股份有限公司
监事会

二〇二一年十月二十五日

议案二：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

截止至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3,374,849,716.90 元，实收股本为 4,942,116,343.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

一、亏损原因

因 2010 年起国际油运市场持续低迷，公司效益连续亏损，截至 2012 年底，公司未分配利润为-12.58 亿元，达到当时实收股本 33.94 亿元的三分之一。2013 年继续亏损，2013 年底公司未分配利润为-71.80 亿元。因 2010-2013 年连续四年亏损，2014 年 6 月，公司被上海证券交易所终止上市。2014 年 7 月，南京市中级人民法院裁定受理债权人对公司进行重整的申请。2014 年 9 月，公司债权人会议和出资人会议分别通过了《重整计划》。2014 年 11 月，南京市中级人民法院裁定批准重整计划，并终止公司重整程序。2014 年末，公司重整计划执行完毕。

2015 年至今，公司连续实现盈利，持续经营能力明显改善，部分弥补了以前年度的亏损，但未能全部弥补。截至 2020 年底，公司未分配利润为-33.75 亿元，仍超过实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

自重整以来，公司坚持市场化为导向，深入推进企业内部管理体制变革；调整转变经营模式，增强抗击市场风险能力；坚持降本增效，提升竞争能力。在主营业务没有发生变化、控制权没有发生变更、经营管理层没有发生重大变动的情况下，公司资本结构明显改善，资产质量明

显提高，现有资产的盈利能力明显增强、抗击市场波动风险能力明显提升。2015 年至今，公司连续实现盈利，持续经营能力明显改善。截至 2020 年底，公司未分配利润为-33.75 亿元，未弥补亏损已大幅减少。下一步，公司将努力提升经营业绩，加快前期亏损弥补，以实现投资者的回报：

1、增强战略引领能力，实现更高质量的发展。一是推动“十四五”战略落地。加快运力结构更新，跟踪落实好新船建造工作。二是培育新发展动能。积极探索化工品和气体运输领域的资本合作、业务合作和项目合作机遇。三是提升风险防控能力。扎实推进“制度执行提升年”建设，提升 CIR 体系运行质量，制度合规审查和合同法律审查 100%全覆盖，不断夯实依法合规基础。

2、增强稳健经营能力，实现更可持续的发展。密切跟踪疫情下的国际、国内市场变化，继续发挥好“油化气协同、内外贸兼营、江海洋直达”的独特优势。原油船队保持海进江市场的控制地位，保障好南海海洋油市场增量，抢抓渤海湾市场机会；成品油船队深化与大客户的合作，提升轻资产运营能力；化工品船队稳定内贸市场收益，抢抓高端市场和高收益航线货源，提升船队运行效率；气体船队坚持稳健经营，提高市场化经营能力和服务水平。

3、增强精细管船能力，实现更为安全的发展。一是抓严抓实安全管理。密切跟踪气象海况情况，抓好沿海防碰渔船和狭水道航行安全工作，确保安全局面持续稳定。二是夯实安全管理基础。根据新《安全生产法》和体系外审相关要求，做好体系文件和管理制度的修订完善。三是提升精细管船水平。深化“四个一流”标杆船创建成效，强化老龄船管理，推动船舶管理再上新台阶。四是深化“绿色航运”实践。积极响应“碳达峰、碳中和”要求，持续抓好船舶节能减排工作。

4、增强创新驱动能力，实现更具活力的发展。一是推动数字化转型，以“用”促“建”，以“管”促“用”，提高系统间的集成度和协同效率。二是打造高素质的岸基团队，加强岸基人员素质能力建设，完善精简高效、职责明确、运转快速、协调顺畅的内部运作机制，提升人力资源配置效率。三是加快船员队伍建设。做好船员资源的统筹规划，提升自有船员的比例，提高船员资源使用效率。四是深化 PMO 工程。做到成本应控尽控、效益能增尽增。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日

议案三：关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

因工作调整变动原因，周斌先生已于 2021 年 8 月辞去公司董事职务；根据工作需要，徐晖先生拟不再担任本公司董事、董事长职务，苑博先生拟不再担任本公司董事职务。

经公司第十届董事会第三次会议和第四次会议审议，推荐张锐先生、王晓东先生和丁勇先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。现提交本次股东大会选举产生。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司本次董事选举采用累积投票制。有关累积投票制的具体实施办法请参照《会议表决办法》。

请予审议。

附：董事候选人简历

张锐先生，男，1965 年 9 月出生，EMBA。历任深圳招商国际旅游有限公司财务部财务主管、财务部副经理、财务部经理、财务总监，招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理，中国招商国际旅游管理总公司财务总监、副总经理，招商局集团有限公司审计（稽核）部总经理助理、副总经理，招商局集团有限公司产权管理部副总经理、总经理、部长，招商局集团有限公司综合交通部部长，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部部长，招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记，中国外运股份有限公司党委书记、副总经理，中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记，中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记。

王晓东先生，男，1964 年 6 月生，大学学历，高级船长。历任南京

长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长，副总经理、安全总监、总船长，招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任本公司总经理、党委书记。

丁勇先生，男，1968 年 3 月出生，研究生学历。历任长江燃料供应总站团委副书记，中石化长江燃料有限公司团委书记，江阴中石化长江燃料有限公司总经理，中石化长江燃料有限公司工会副主席、工会主席，中石化长江燃料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中石化长江燃料有限公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，长航货运有限公司党委书记、纪委书记，南京长江油运公司党委书记、副总经理，南京长江油运公司总经理、党委副书记。现任南京长江油运有限公司总经理、党委书记。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日