

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2023-017

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 25 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 29 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会聘任戎小林先生为公司副总经理，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 5 月 30 日

附件：

公司高级管理人员简历

戎小林先生，男，1973 年 12 月出生，大学本科学历，船长，中共党员。历任上海长石海运有限公司副总经理、南京长江液化气运贸有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、中国长江航运集团南京油运股份有限公司科技信息部副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司航运管理部总经理、南京石油运输有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、招商局南京油运股份有限公司航运部副总经理，招商局南京油运股份有限公司总经理助理、南京油运（新加坡）有限公司总经理。现任本公司副总经理、南京油运（新加坡）有限公司总经理。