

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2024-028

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 4 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 8 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《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

因工作变动，杨少军先生不再担任本公司董事职务，具体内容详见同日披露的《招商南油关于公司董事辞职的公告》（临 2024-027）。

经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

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 年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日

附件

董事候选人简历

任登政先生，男，汉族，1975年2月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部经理、财务总监、纪委书记，中国长江航运集团有限公司财务部副部长，长江海外财务总监、党委委员，重庆长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。