

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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 2021 年 4 月 12 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 16 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》。

董事会选举徐晖先生为公司第十届董事会董事长（公司法定代表人）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于第十届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

1、战略委员会

主任委员：徐晖

委员：张翼、周斌、苑博、田学浩

2、审计与风险管理委员会

主任委员：田宏启

委员：田学浩、胡正良

3、提名委员会

主任委员：李玉平

委员：张翼、田宏启

4、薪酬与考核委员会

主任委员：胡正良

委员：苑博、李玉平

董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会续聘周斌先生为公司总经理，曾善柱先生为公司董事会秘书。

经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会续聘王晓东先生、曾善柱先生、王桂付先生和张传清先生为公司副总经理，申晖先生为公司总会计师。

上述人员的聘期均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

二〇二一年四月十七日

附件：

公司高级管理人员简历

周斌先生，男，1970年2月出生，工学博士，中共党员。历任武汉水运工程学院动力系教师，长航集团珠海长源船务有限公司航运部经理、总经理助理，上海长江轮船公司经营二处副处长、外贸运输处处长、外贸事业部总经理，上海长航国际海运有限公司总经理、党委委员，上海长航国际海运有限公司总经理、党委副书记，上海长航国际海运有限公司总经理、党委书记，上海长航国际海运有限公司总经理、党委副书记。现任本公司总经理、党委书记。

王晓东先生，男，1964年6月生，大学学历，高级船长，中共党员。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。现任本公司副总经理。

曾善柱先生，男，1963年11月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任南京长江油运公司总经办秘书、综合科副科长、科长，南京水运实业股份有限公司董事会秘书兼总经办主任、证券投资部经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。

王桂付先生，男，1965年12月出生，工学学士，高级工程师，中共党员。历任南京长江油运公司航务监督管理处副处长、船舶管理部副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全质量部总经理，中国外运长航集团有限公司安全监督管理部副总经理，中国经贸船务有限公司安全总监，招商局集团航运业务管理筹备办公室安全监督管理部副总经理、上海分部总经理。现任本公司副总经理、安全总监。

张传清先生，男，1966年4月出生，研究生学历，高级轮机长，中共党员。历任南京长江油运公司船舶轮机长、国际船舶管理分公司质安部经理，新加坡公司船技部经理，太平洋航运有限公司机务主管，南京扬洋化工运贸有限公司副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全质量部副总经理、船舶管理部副总经理，长航油运（新加坡）有限公司副总经理，南京华林船舶管理有限公

司总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司副总经理兼南京华林船舶管理有限公司总经理。现任本公司副总经理。

申晖先生，男，1972年11月出生，本科学历，中共党员。历任中国对外贸易运输总公司海运二部会计，中国外运国际联运有限公司会计部会计，国际联合船舶和投资有限公司财务部经理，中国外运（香港）投资有限公司财务部经理，新宜储运有限公司财务部经理，中国外运长航集团有限公司财务部主管，中国外运北京公司财务总监，中国能源运输有限公司副总经理、海宏轮船（香港）有限公司副总经理。现任本公司总会计师。