

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2025-010

招商局南京油运股份有限公司

第十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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《关于选举公司董事长的议案》。

董事会选举丁磊先生为公司第十一届董事会董事长。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于选举董事会战略委员会主任委员的议案》。

董事会同意丁磊先生担任董事会战略委员会主任委员。调整后的战略委员会成员如下：

主任委员：丁磊

委员：李增忠、梅向才、周德全

同意 8 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

2025 年 4 月 3 日