

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2025-014

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2025-015）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

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，董事会同意提名刘钊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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案业经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（三）通过《关于撤销监事会办公室的议案》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于处置四艘 MR 船舶的议案》。

为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-016）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件

董事候选人简历

刘钊先生，男，汉族，1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任长航有限长江事业部财务部部长助理、副部长，长航货运有限公司计划财务部副部长、计划财务部副部长（主持工作）、计划财务（风控）部部长、计划财务部部长，上海长江轮船有限公司财务部部长，上海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战略发展部副部长。