

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 关于第九届董事会第七次会议决议的公告

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。

本公司于 2019 年 3 月 8 日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第七次会议的通知,会议于 2019 年 3 月 18 日在南京召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,李甄董事因工作原因缺席本次会议,书面委托田学浩董事代为行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏新刚先生主持,会议的召开符合有关法律法规和本公司章程的规定,会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议:

一、通过公司 2018 年度报告全文和摘要,并同意公告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过公司 2018 年度董事会工作报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过公司 2018 年度总经理工作报告。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

鉴于公司 2018 年末未分配利润为负,本次利润分配预案为:不分配、不转增。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、通过《2018年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST 长油关于 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-008）。

董事苏新刚、张保良、李甄、周斌和田学浩为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过《关于与建行江苏省分行签署〈金融服务协议〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST 长油关于与建行江苏省分行签署金融服务协议的关联交易公告》（临 2019-009）。

董事王凡为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过《关于与招行南京分行签署〈金融服务协议〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST 长油关于与招行南京分行签署金融服务协议的关联交易公告》（临 2019-010）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于会计政策和会计估计变更的公告》（临 2019-011）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST 长油关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-012）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、通过《关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案》。

因工作变动原因，苏新刚先生不再担任本公司董事、董事长职务，李甄先生不再担任本公司董事职务。

经控股股东推荐、公司董事会提名委员会进行资格审查，提名张翼先生和张

金提先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。

董事候选人简历：

张翼先生，男，1970年8月出生，经济学硕士、工商管理硕士（MBA），特许金融分析师（CFA）。历任湖北证券公司（现长江证券股份有限公司前身）项目经理，招商局集团有限公司业务开发部项目经理、高级项目经理、总经理助理，招商局集团有限公司资本运营部部长助理。现任招商局集团有限公司资本运营部副部长。

张金提先生，男，1970年10月出生，理学硕士。历任交通部水运管理司生产调度处科员，天津港务局业务处实习锻炼，交通部水运管理司生产调度处科员、副主任科员，交通部水运司国际航运处副主任科员、主任科员、副调研员，交通运输部水运局港口管理处副调研员、调研员，交通运输部水运局国内航运管理处副处长（正处级）、处长。现任招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部总经理。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《ST长油关于召开2018年度股东大会的通知》（临2019-013）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十日