

# 证券简称:招商南油 公告编号:临2025-013

## 招商局南京油运股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

本公司董事梅向才先生因个人原因辞职，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	聘任时间	原任期期限	是否在本公告披露前已履行完毕的公开承诺
梅向才	董事	2025年6月18日	2027年4月18日	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梅向才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。梅向才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

梅向才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司  
2025年6月17日

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会议于2025年6月16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日以电子邮件的方式召开。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号）。

同意票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（二）通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》（临2025-016号）。

同意票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（三）通过《关于撤销董事会办公室议案的议案》。

经总经理办公会推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘利生先生为非独立董事候选人（简历附后）。

同意票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（四）通过《关于设立公司第十一届董事会的议案》。

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号）。

同意票，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

刘利生，男，汉族，1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任长航有限公司船舶财务部助理副理、部长助理、长航货运有限公司计划财务部助理、部长助理、长航货运有限公司财务部部长、上海长航江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总经理。

本议案需提交股东大会审议批准。

（三）通过《关于撤销监事会办公室议案的议案》。

同意票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

（四）通过《关于设立公司第十一届监事会的议案》。

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号）。

同意票，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

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2025-015

# 招商局南京油运股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

一、修订《公司章程》及其附件

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《公司章程》及其附件（以下简称“《公司章程》”）进行修订，修订后的《公司章程》及其附件（以下简称“修订后的《公司章程》”）进行修订，同时废止原《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“原《董事会议事规则》”）进行修订，同时废止原《招商局南京油运股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“原《监事会议事规则》”）。

本公司《公司章程》修订后，股东会将由董事会审议，附议监事会的议案，附议监事的议案，附议高级管理人员的议案，附议股东的议案。

二、修订《董事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》进行修订，同时废止原《董事会议事规则》。

三、修订《监事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》进行修订，同时废止原《监事会议事规则》。

四、修订《股东大会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》进行修订，同时废止原《股东大会议事规则》。

五、修订《关联交易决策制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《关联交易决策制度》进行修订，修订后的《关联交易决策制度》进行修订，同时废止原《关联交易决策制度》。

六、修订《对外担保制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《对外担保制度》进行修订，修订后的《对外担保制度》进行修订，同时废止原《对外担保制度》。

七、修订《募集资金管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》进行修订，同时废止原《募集资金管理制度》。

八、修订《信息披露管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》进行修订，同时废止原《信息披露管理制度》。

九、修订《投资者关系管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》进行修订，同时废止原《投资者关系管理制度》。

十、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，同时废止原《内幕信息知情人登记管理制度》。

十一、修订《累积投票制实施细则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《累积投票制实施细则》进行修订，修订后的《累积投票制实施细则》进行修订，同时废止原《累积投票制实施细则》。

十二、修订《公司章程》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》进行修订，同时废止原《公司章程》。

十三、修订《股东大会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》进行修订，同时废止原《股东大会议事规则》。

十四、修订《董事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》进行修订，同时废止原《董事会议事规则》。

十五、修订《监事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》进行修订，同时废止原《监事会议事规则》。

十六、修订《关联交易决策制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《关联交易决策制度》进行修订，修订后的《关联交易决策制度》进行修订，同时废止原《关联交易决策制度》。

十七、修订《信息披露管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》进行修订，同时废止原《信息披露管理制度》。

十八、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，同时废止原《内幕信息知情人登记管理制度》。

十九、修订《累积投票制实施细则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《累积投票制实施细则》进行修订，修订后的《累积投票制实施细则》进行修订，同时废止原《累积投票制实施细则》。

二十、修订《公司章程》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》进行修订，同时废止原《公司章程》。

二十一、修订《股东大会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》进行修订，同时废止原《股东大会议事规则》。

二十二、修订《董事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》进行修订，同时废止原《董事会议事规则》。

二十三、修订《监事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》进行修订，同时废止原《监事会议事规则》。

二十四、修订《关联交易决策制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《关联交易决策制度》进行修订，修订后的《关联交易决策制度》进行修订，同时废止原《关联交易决策制度》。

二十五、修订《信息披露管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》进行修订，同时废止原《信息披露管理制度》。

二十六、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，同时废止原《内幕信息知情人登记管理制度》。

二十七、修订《累积投票制实施细则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《累积投票制实施细则》进行修订，修订后的《累积投票制实施细则》进行修订，同时废止原《累积投票制实施细则》。

二十八、修订《公司章程》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》进行修订，同时废止原《公司章程》。

二十九、修订《股东大会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》进行修订，同时废止原《股东大会议事规则》。

三十、修订《董事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》进行修订，同时废止原《董事会议事规则》。

三十一、修订《监事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》进行修订，同时废止原《监事会议事规则》。

三十二、修订《关联交易决策制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《关联交易决策制度》进行修订，修订后的《关联交易决策制度》进行修订，同时废止原《关联交易决策制度》。

三十三、修订《信息披露管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》进行修订，同时废止原《信息披露管理制度》。

三十四、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，同时废止原《内幕信息知情人登记管理制度》。

三十五、修订《累积投票制实施细则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《累积投票制实施细则》进行修订，修订后的《累积投票制实施细则》进行修订，同时废止原《累积投票制实施细则》。

三十六、修订《公司章程》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》进行修订，同时废止原《公司章程》。

三十七、修订《股东大会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》进行修订，同时废止原《股东大会议事规则》。

三十八、修订《董事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》进行修订，同时废止原《董事会议事规则》。

三十九、修订《监事会议事规则》

根据《公司法》和其他有关规定，经公司股东会同意，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》进行修订，同时废止原《监事