

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2021-038

## **招商局南京油运股份有限公司**

### **第十届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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2021年9月26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监事会第四次会议的通知，会议于2021年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3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《关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案》。**

根据工作需要，刘威武先生拟不再担任本公司监事、监事会主席职务。

经控股股东推荐，监事会同意提名诸凡先生为第十届监事会由股东代表出任的监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

招商局南京油运股份有限公司监事会

二〇二一年九月三十日

附件：

## 监事候选人简历

诸凡先生，男，1967年1月出生，研究生学历。历任长航集团总公司财务部会计、发展部会计主管，武汉长航海运有限公司财务部副经理，长伟国际航运有限公司财务部经理，长江燃料供应总站总会计师，中石化长江燃料有限公司副总经理兼总会计师，中国外运长航集团有限公司财务部副总经理（期间兼任中外运长航财务有限公司监事会主席、党委书记），中国外运长航集团有限公司审计部总经理。现任中国长江航运集团有限公司财务总监。