

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-031

上海锦江航运（集团）股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月6日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料。本次会议于2024年9月11日以通讯方式召开。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意选举沈伟先生为公司第一届董事会董事，如经股东大会审议通过，沈伟先生当选为公司董事，则由其担任董事长及董事会战略委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。沈伟先生简历详见附件。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为董事候选人的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

附件：沈伟先生简历

沈伟，男，1969年10月生，汉族，1989年7月参加工作，1989年6月加入中国共产党，中央党校大学学历。现任公司党委书记。历任上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）龙吴分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理，上港集团九江港务有限公司党委书记、总经理，上港集团办公室总经理。

沈伟先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。