

招商局能源运输股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2016年1月11日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第四届董事会第二十次会议通知》。2016年1月22日，公司第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心C座2楼会议室以现场方式召开，会议由董事长李晓鹏先生主持。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名。董事华立先生因公务原因不能出席会议，事先审阅了会议文件，并委托刘威武董事代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。

公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

参加本次会议的董事采取记名投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于将 10 家 VLCC 单船公司（壳公司）转让给 China VLCC 的议案》；

董事会批准按注册资本价格将新成立的 10 艘 VLCC 单船公司（壳公司）转让给公司控股 51%股权的中国能源运输有限公司。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提取船舶资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

董事会同意计提船舶资产减值准备人民币 8.25 亿元，并计入 2015 年度损益，该议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2016 年 1 月 23 日公告的《关于计提 2015 年度固定资产减值准备的公告》（公告编号：2016[006]号）。

三、审议通过《关于向招商局慈善基金捐款的议案》；

董事会同意向“招商局慈善基金会”捐款人民币 228 万元，向“招商局慈善基金会有限公司”捐款港币 30 万元，并授权公司管理层与上述 2 个基金会签署 2015 年度的捐赠协议。

“招商局慈善基金会”和“招商局慈善基金会有限公司”系公司关联方，公司向上述基金会捐赠系关联交易。董事会审议该议案时关联董事回避表决。董事长李晓鹏先生因担任关联方招商局集团有限公司总经理，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理，以上 4 名董事

为关联董事，进行了回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对上述关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

董事会后独立董事对上述关联交易发表如下意见：

经认真核查，公司向招商局慈善基金捐款的关联交易符合公司履行社会责任的需要，符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。

四、审议通过《关于董事长变更的议案》；

因公司实际控制人招商局集团领导在下属公司兼职分工调整相关工作安排原因，李晓鹏先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略发展委员会主任委员职务。请参见公司于 2016 年 1 月 23 日发布的《董事长变更公告》（公告编号：2016[005]号）。

根据《公司章程》的规定和公司业务发展需要，公司董事会选举苏新刚先生担任公司第四届董事会董事长。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》，并同意将董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举；

董事会同意选举李钟汉先生担任公司第四届董事会董事候选人，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历附后。

六、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 2 月 18 日上午 10:00 在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼召开公司 2016 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于 2016 年 1 月 23 日发布的《公司 2016 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2016[009]号）。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2016 年 1 月 23 日

附：李钟汉先生简历

李钟汉，武汉水运工程学院交通运输管理专业毕业，现任招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部部长，历任交通部长江航务管理局计划处科长、招商局长江液化气运输有限公司经理助理、深圳招商燃气投资有限公司经营部经理；2002 年进入招商局物流集团，历任芜湖公司经理，上海公司总经理、华东区域总经理，2011 年 2 月至 2016 年 1 月任招商局物流集团副总经理、党委副书记、党委书记。