



招商局 能源运输股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

招商局 能源运输股份有限公司

二〇一六年六月三十日

目 录

2016 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
会 议 议 案.....	4
议案 1：关于选举监事的议案.....	5
1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案.....	5
议案 2：关于选举董事的议案.....	6
2.01：关于选举姚平为公司第四届董事会董事的议案.....	6
现场投票注意事项.....	7

2016 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年第二次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2016 年 6 月 13 日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016[034]号）

八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，选举董事需采用累积投票制度。

九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会 议 议 案

会议议案	内容
1	关于选举监事的议案
1.01	关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案
2	关于选举董事的议案
2.01	关于选举姚平先生为公司第四届董事会董事的议案

议案 1：关于选举监事的议案

1.01 关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

2016 年 6 月 16 日，公司原监事会主席王宏先生因工作变动原因，向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务。

王宏先生的辞任导致公司监事人数与公司章程规定的人数不符，公司监事会需增补一名监事。经公司实际控制人招商局集团有限公司推荐，公司第四届监事会第十六次会议选举曹鸿先生担任公司第四届监事会监事候选人，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举。

曹鸿先生的简历附后，请各位股东选举。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2016 年 6 月 30 日

附件 1：曹鸿简历

议案 2：关于选举董事的议案

2.01：关于选举姚平为公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

2016 年 6 月 16 日，公司原董事李钟汉先生因工作变动原因，向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略发展委员会委员职务。

李钟汉先生的辞任导致公司董事人数与公司章程规定的人数不符，公司董事会需增补一名董事。经公司实际控制人招商局集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查后提名，公司第四届董事会第二十四次会议选举姚平先生担任公司第四届董事会董事候选人，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会选举。

姚平先生的简历附后，请各位股东选举。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日

附件 2：姚平简历

现场投票注意事项

各位股东：

本次股东大会共有 2 项议案。议案 1，请在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。

本次股东大会对于议案 2 的第 2.01 子议案的表决（即对于非独立董事的选举）采用累积投票制，具体方式为：对于该项子议案阁下持有股份数量为阁下所拥有的表决票数，阁下可将该等票数全部或部分投给该项子议案下候选人，阁下亦可选择放弃投票，但阁下投出的票数累计不得超过阁下所代表之股份数目。否则，阁下就该等子议案的投票全部无效，视为放弃表决权。

请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。

附件 1

曹鸿先生简历

曹鸿：男，53 岁。毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南澳大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任、招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理，香港明华船务有限公司总经理助理兼行政人事部经理等职务。

附件 2

姚平先生简历

姚平，1982 年毕业于武汉水运工程学院船舶机械设计与制造专业。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事长、中国能源运输有限公司 (China VLCC) 副董事长。曾任武汉水运工程学院教师。1984 年进入中国长江航运(集团) 总公司，历任武汉江海船务公司总经理，集团总公司计划部副部长、总裁助理、副总经理、党委委员。2008 年 12 月至 2016 年 4 月，任中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员。