

招商局能源运输股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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“公司”、“本公司”）2017年6月1日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《公司第五届董事会第一次会议通知》，会议于2017年6月9日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名，实际出席董事12名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

董事会同意选举苏新刚先生为公司第五届董事会董事长(任公司法定代表人)，选举解正林先生、姚平先生为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案；

第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

董事会战略发展委员会由苏新刚、解正林、姚平、谢春林、张良、刘威武、王永新共 7 位董事组成，并由苏新刚董事担任主任委员；

审计委员会由曲毅民、栗健、吴树雄、田晓燕、冯道祥共 5 位董事组成，并由独立董事曲毅民担任主任委员；

提名委员会由吴树雄、苏新刚、冯道祥共 3 位董事组成，并由独立董事吴树雄担任主任委员；

薪酬与考核委员会由张良、苏新刚、解正林、曲毅民、吴树雄共 5 位董事组成，并由独立董事张良担任主任委员。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

董事会聘任谢春林先生担任公司总经理，孔康先生担任公司董事会秘书；

聘任刘威武先生、黄涌泉先生、张保良先生、李甄先生、闫武山先生、徐晖先生、赵耀铭先生担任公司副总经理；

聘任张少军先生担任公司财务总监；

聘任孔康先生兼任公司总经理助理、丁磊先生担任公司总经理助理。

聘任赵娟女士、徐安安女士担任公司证券事务授权代表。

以上人员任期均与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、冯道祥先生对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日