

招商局能源运输股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会 2017 年 10 月 16 日收到公司独立董事冯道祥先生递交的书面辞职报告。冯道祥先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后，冯道祥先生将不再担任公司任何职务。

冯道祥先生任职期间为公司发展做出了贡献，公司董事会谨此感谢。

因冯道祥先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，冯道祥先生的辞职申请将在公司股东大会补选产生新的独立董事后生效，在此之前冯道祥先生将继续履行独立董事职责。公司将尽快提名新的独立董事候选人并按照有关规定完成独立董事补选工作。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日