

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一八年第五次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一八年第五次董事会会议通知和材料于 2018 年 5 月 4 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2018 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本公司所有十名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于推荐本公司第九届董事会成员的议案》

本公司第八届董事会成员任期自 2015 年 6 月 18 日起，将于 2018 年 6 月 17 日届满。

根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的控股股东—中国海运集团有限公司的提名，董事会同意续聘黄小文先生、刘汉波先生、陆俊山先生为本公司执行董事；同意续聘冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士为本公司非执行董事。

经审议，董事会提名及建议续聘阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生和张松声先生为本公司独立非执行董事。

上述董事的续聘将自 2017 年年度股东大会（预计于 2018 年 6 月底召开）选举通过后生效，除阮永平先生的任期至 2020 年 3 月 31 日及叶承智先生的任期至 2020 年 6 月 6 日外，其余董事的任期为三年。

本公司独立董事对本议案发表了独立董事意见。

独立董事意见、提名人声明以及独立董事候选人声明已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

上述十位董事候选人的简历请见本公告附件。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

本公司非公开发行 A 股股票项目正在中国证监会审核中，根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172605 号）和《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的要求，为向投资者充分揭示公司业务风险及明确募投项目具体实施方式及更新相关政策、数据、审批进展等信息，本公司编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“修订稿”）。

修订稿补充披露了“业绩波动风险”、“关联交易风险”、“衍生金融工具风险”、“对外担保风险”等一系列风险因素以及购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目的实施方式。同时，鉴于公司已修订分红政策并公告 2017 年度分红方案，公司与控股股东已完成年报审计工作，修订稿相应更新相关政策、数据、审批进展等信息。

经审议，董事会批准《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，及批准发布《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

具体内容请参见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

关联董事黄小文先生、冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发

[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)的要求,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关要求,就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,公司并就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施进行了修订,编制了本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)。

经审议,董事会批准《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》,及批准发布《中远海运能源运输股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。

具体内容请参见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中远海运能源运输股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会批准于2018年6月底召开本公司2017年年度股东大会,并授权公司董事会秘书根据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会具体召开时间等事项,并发出股东大会通知。

表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日

附件：候任董事简历

黄小文先生

黄小文先生，1962年5月生，高级工程师，黄先生现任本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员，中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。黄先生同时为中远海运控股股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601919）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01919）的公司）执行董事、副董事长，中远海运港口有限公司（为一家于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01199）的公司）非执行董事、董事长。黄先生于1981年7月参加工作，历任广州远洋运输公司集运部科长，中远集团中集总部箱运部副部长、部长，上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中远海运发展股份有限公司（原名中海集装箱运输股份有限公司）（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601866）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：02866）的公司）常务副总经理，总经理及党委副书记，执行董事及副董事长，中海（海南）海盛船务股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：600896））董事长。2012年5月任中国海运集团有限公司副总经理。黄先生拥有超过30年的航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院，主修工商管理，获得硕士学位。黄小文先生曾于2013年5月至2016年9月任本公司执行董事并于2017年10月再次任本公司执行董事。

刘汉波先生

刘汉波先生，1959年11月生，工程硕士，高级经济师，现任本公司执行董事、董事会战略委员会委员、总经理。刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理，大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远散货运输（集团）有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于2016年8月加入本公司。

陆俊山先生

陆俊山先生，1959年1月生，研究生学历，法学硕士，高级政工师，现任本公司执行董事、董事会战略委员会委员、副总经理。陆先生曾任上海远洋运输公司船舶二管轮，上海远洋运输公司总经理办公室副科长，上海航运交易所总裁办公室主任、党总支办公室主任、党委委员，中远集装箱运输有限公司宣传部副部长、企业文化部总经理兼精神文明建设办公室主任，中国远洋运输（集团）总公司宣传部（企业文化部）部长、党组工作部副部长，海南中远博鳌有限公司党委书记、副总经理，中远集装箱运输有限公司工会主席，大连远洋运输公司党委书记、副总经理，大连远洋运输有限公司党委书记、副总经理等职。陆先生于2016年6月加入本公司。

冯波鸣先生

冯波鸣先生，1969 年 10 月生，工商管理硕士，经济师，现任本公司非执行董事、董事会战略委员会委员、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理、中远海运控股股份有限公司非执行董事、中远海运发展股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601866）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：02866）的公司）之非执行董事、中远海运港口有限公司非执行董事、中远海运国际（香港）有限公司（为一家于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：00517）的公司）非执行董事和 Piraeus Port Authority S.A.（于希腊上市，股份编号 PPA）非执行董事。冯先生曾任中远集运班轮部商务处副经理、经理，贸易保障部副经理、经理，中远集运香港 MERCURY 公司总经理，中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理，中远集运（香港）公司管理部总经理，中远集运中国部武汉分部总经理，中远（集团）总公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生于 2016 年 9 月加入本公司。

张炜先生

张炜先生，1966 年 4 月生，工程师，现任本公司非执行董事、董事会战略委员会委员、中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理、中远海运控股股份有限公司非执行董事、中远海运港口有限公司非执行董事和中远海运特种运输股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：600428）董事。张先生曾任广州远洋运输公司船员，中远集运箱运部副经理、市场部副处长、亚太贸易区副总经理，中远集运企业咨询发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生于 2016 年 9 月加入本公司。

林红华女士

林红华女士，1964 年 6 月生，助理会计师，现任本公司非执行董事、董事会战略委员会委员、中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总稽核。林女士曾任中远（集团）总公司计财部副科长、副处长、处长，中远（集团）总公司财金部处长，中远（澳洲）有限公司财务总监，中远（集团）总公司财务部总稽核，中远航运股份有限公司董事和览海医疗产业投资股份有限公司董事等职。林女士于 2016 年 9 月加入本公司。

阮永平先生

阮永平先生，1973 年 9 月生，博士，会计学教授，博士生导师，现任本公司独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，华东理工大学商学院学术委员会副主任，公司财务研究所所长，中国注册会计师协会会员，中国财务成本研究会理事。于 1995 年至 1998 年，阮先生于暨南大学金融学专业就读，获经济学硕士学位；于 1998 年至 2001 年，阮先生任职于广东华侨信托投资公司证券总部，先后从事证券发行、研发与营业部管理工作，并任分支机构负责人；于 2001 年至 2005 年，阮先生于上海交通大学管理学院企业管理专业（公司财务方向）就读，获管理学博士学位；从 2005 年至目前，阮

先生在华东理工大学商学院会计学系从事教学科研工作，任商学院学术委员会副主任、教授，博士生导师，公司财务研究所所长，国家创新基金财务评审专家。目前，阮先生同时兼任广州智光电气股份有限公司(002169)和上海姚记扑克股份有限公司(002605)（二者皆为于深圳证券交易所上市的公众公司）、浙江荣晟环保纸业股份有限公司(603165)（一家于上海证券交易所上市的公众公司）的独立董事，并曾于2008年12月至2015年1月任中顺洁柔纸业股份有限公司(002511)，2011年6月至2017年5月任上海斯米克控股股份有限公司（二者皆为于深圳证券交易所上市的公众公司）的独立董事。阮先生于2014年3月加入本公司任独立非执行董事。

叶承智先生

叶承智先生，1953年8月生，现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，和记港口集团有限公司董事总经理及盐田国际集装箱码头有限公司主席。叶先生亦为 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited（于新加坡上市的和记港口信托之托管人一经理，股份编号 NS8U）执行董事、Piraeus Port Authority S.A.独立非执行董事及 Westports Holdings Berhad（于马来西亚上市，股份编号 5246）非独立非执行董事。叶先生创办香港货柜码头商会有限公司并担任主席（2000年至2001年）。叶先生曾任贸易通电子贸易有限公司（于香港上市，股份编号 536）之非执行董事、Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.（于韩国上市，股份编号 11200）外部董事、中远海运港口有限公司独立非执行董事。叶先生拥有超过30年航运业的经验，并持有文学士学位。叶先生于2014年6月加入本公司任独立非执行董事。

芮萌先生

芮萌先生，1967年11月生，博士，现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，中欧国际工商学院金融与会计学教授和中坤集团金融学教席教授。他是中欧博士课程主任，中欧财富管理研究中心主任。美的集团股份有限公司(000333)（于深圳证券交易所上市的公司）独立董事、上工申贝（集团）股份有限公司(600843)（于上海证券交易所上市的公司）独立董事和上海汇纳信息科技股份有限公司(600609)（于深圳证券交易所上市的公司）独立董事。芮萌博士于1990年获得北京国际关系学院国际经济学士学位，1993年获得美国俄克拉何马州立大学获得经济学硕士学位，1995年及1997年在美国休斯顿大学分别获得工商管理硕士学位及财务金融博士学位。芮萌博士的教学与研究领域主要集中在金融学方面，在国际知名的期刊上发表了90多篇文章，并为多家知名媒体的智库。芮萌博士是专业的特许财务分析师和特许风险管理师。加入中欧之前，芮萌博士曾在香港中文大学以及香港理工大学金融与会计系任教，是香港中文大学的终身教授。他曾担任香港理工大学中国会计与金融中心副主任，香港中文大学经济与金融研究中心高级研究员，香港中文大学公司治理研究中心副主任，香港中文大学公司会计专业硕士(MACC)项目主任，香港中文大学公司高级会计专业硕士(EMPACC)项目主任。芮萌博士在教学和研究领域曾多次获奖，如2004至2009连续六年获得香港中文大学优秀教学奖，2013获得中欧国际工商学院优秀研究奖和2015年中欧国际工商学院杰出研究奖和2017年中欧国际工商学院最佳教学奖，2013中

国青年经济学人。芮萌教授是上海清算所风险管理委员会委员，美国金融协会、国际财务管理协会、美国会计学会、香港证券专业协会的会员。他曾是香港联合交易所考试委员会委员和上海证券交易所高级金融专家、香港金融研究中心访问学者与亚洲发展银行的访问学者。芮先生于 2015 年 6 月加入本公司任独立非执行董事。

张松声先生

张松声先生，1954 年 12 月于新加坡出生，现任本公司独立非执行董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。张先生 1979 年毕业于英国格拉斯哥大学，拥有船舶设计及海事工程一等荣誉学位，张先生现任新加坡太平船务集团执行主席及董事总经理、香港胜狮货柜企业有限公司（一家于联交所主板上市之公司，股份代号：00716）主席兼首席行政总监、中远海运控股股份有限公司独立非执行董事，新加坡中华总商会荣誉会长、前新加坡国会官委议员、并曾担任新加坡海事基金创会主席、新加坡船务公会会长、中海集装箱运输股份有限公司的独立非执行董事（2013 年 6 月至 2015 年 5 月）。张先生目前担任新加坡工商联合总会(SBF)主席、坦桑尼亚联合共和国驻新加坡荣誉领事、通商中国董事。张先生于 2015 年 12 月加入本公司任独立非执行董事。