

招商局能源运输股份有限公司 第六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第六届董事会第一次会议的通知于 2020 年 10 月 20 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2020 年 10 月 30 日以现场结合视频会议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》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。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

董事会选举谢春林先生为公司第六届董事会董事长(任公司法定代表人)，选举吴泊先生、宋德星先生为公司第六届董事会副董事长，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、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

董事会根据工作需要确定各专门委员会组成如下：

战略发展委员会：

谢春林（主任委员）、吴泊、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、张良共 7 位董事；

审计委员会：

盛慕娴（主任委员）、吴树雄、权忠光共 3 位董事；

提名委员会：

吴树雄（主任委员）、谢春林、权忠光共 3 位董事；

薪酬与考核委员会：

张良（主任委员）、钟富良、盛慕娴、吴树雄共 4 位董事。

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、高级顾问及证券事务代表的议案

董事会聘任董事王永新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、闫武山先生、徐晖先生、丁磊先生担任公司副总经理，吕胜洲先生担任公司财务总监，徐晖先生兼任总法律顾问，孔康先生兼任公司总经理助理，李佳杰先生任财务副总监。

聘任张保良先生为高级顾问。

聘任赵娟女士、徐安安女士担任公司证券事务代表。

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。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、关于审议《公司 2020 年第三季度报告》的议案

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

2020 年 10 月 31 日

附：

招商局能源运输股份有限公司

第六届候任高级管理人员、高级顾问及证券事务代表简历

王永新先生 候任总经理。现任本公司董事总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012年12月加入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017年1月加入招商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。2019年1月起担任本公司总经理，2019年4月起担任本公司董事。

刘威武先生，候任副总经理。现任本公司副总经理。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理。2004年8月至2009年2月任招商局集团有限公司财务部副总经理。2009年2月至2017年5月担任本公司财务总监。2012年5月至2019年4月，曾担任本公司董事。2016年2月起担任本公司副总经理。

吕胜洲先生，候任财务总监。现任本公司财务总监。历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、招商局集团财务部副部长、招商局港口控股有限公司财务总监。2005年3月至2009年1月曾任本公司财务总监。2018年12月起任公司财务总监。

闫武山先生，候任副总经理。现任本公司副总经理。曾在北京燕山石化公司、中国石化国际事业公司任职。2000年加入中国国际石油化工联合有限责任公司，历任办公室副主任、主任，副总经济师兼任办公室主任等职务。2012年6月起担任本公司副总经理。

徐晖先生，候任副总经理、总法律顾问。现任本公司副总经理兼总法律顾问。曾任海宏公司驻英国伦敦办事处业务代表等职务。2008年10月起至2014年2月

任本公司总经理助理。2012年7月起兼任海宏公司副总经理，2014年2月起担任本公司副总经理。2020年6月30日起兼任公司总法律顾问。

丁磊先生，候任副总经理。现任本公司副总经理，兼任香港明华总经理。曾任香港明华航运部主任、新科安达后勤保障有限公司运作总监等职务。2006年进入招商局物流集团，历任运作部总经理、业务三部总经理、华东区域总经理。2013年1月至2014年4月，任中粮世通供应链投资（中国）有限公司副总经理。2014年4月至2018年8月，曾任香港明华副总经理。2016年6月至2018年8月，曾担任本公司总经理助理。2019年1月起任现职。

张保良先生，候任高级顾问。现任本公司高级顾问。曾兼任香港明华董事、副总经理。2004年至2008年任本公司职工监事。2005年1月起任海宏公司董事。2008年2月至2019年8月，曾担任本公司副总经理。2014年2月至2019年8月曾兼任公司总法律顾问。2019年8月起任公司高级顾问。

孔康先生，候任董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事会秘书，兼任总经理助理。曾任招商局集团有限公司企业规划部主任、招商局地产控股股份有限公司企业管理部负责人；招商局集团船队上市工作小组协调人。2004年12月起任本公司董事会秘书，2013年2月起兼任公司总经理助理。

李佳杰先生，候任财务副总监。现任本公司财务副总监。曾任招商局集团有限公司财务部高级经理，香港明华船务有限公司财务部部门副总经理、财务部总经理，海宏公司财务部总经理，2015年3月至2019年2月，担任本公司财务部总经理。2018年8月起任现职。

赵娟女士，候任证券事务代表。2004年12月起任本公司证券事务代表。曾在招商局蛇口工业区法律部门任职；股份公司设立前曾在招商局集团船队上市工作小组任职。赵娟女士拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

徐安安女士，候任证券事务代表。清华大学本硕，香港大学MBA。曾在空军装备研究院任职，2015年9月进入本公司董事会秘书处。2017年6月起，担任本公司证券事务代表。拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。