

招商局能源运输股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的通知于 2023 年 2 月 10 日以专人书面送达、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 2 月 17 日以书面审议方式召开。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《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、关于选举曲保智先生为公司董事候选人的议案

经公司控股股东招商局轮船有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查并提名，董事会选举曲保智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对选举曲保智为公

司董事候选人发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议公司《商业行为守则声明》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议公司《职业健康与安全声明》的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

曲保智简历：

曲保智，1973年2月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士，美国匹斯堡大学经济学博士。现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任、招商局科技创新发展研究院副院长。曲先生于1996年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教，2004年8月-2011年6月任香港城市大学经济与金融系助理教授，2011年7月-2012年7月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院（IEMS）高级研究员，2012年8月加入招商局集团，历任招商局集团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、发展研究中心副主任、招商局科技创新发展研究院副院长。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023年2月18日