

招商局能源运输股份有限公司 第七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”）于2023年7月28日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第一次会议通知》（新一届董事会刚刚选举产生，全体董事同意豁免通知期要求）。公司第七届董事会第一次会议（下称“本次会议”）于2023年7月28日晚在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，委托出席1名。独立董事盛慕娴女士因公务无法出席本次会议，书面委托独立董事邹盈颖女士代为出席会议、审议议案并投票表决。第七届全体监事会成员、部分第七届候任高级管理人员现场列席了会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

董事会选举冯波鸣先生为公司第七届董事会董事长(任公司法定代表人),选举吴泊先生、邓伟栋先生为公司第七届董事会副董事长,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、关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案

根据工作需要, 董事会确定各专门委员会组成如下:

战略发展委员会:

冯波鸣(主任)、邓伟栋、吴泊、王永新、余志良。

审计委员会:

邓黄君(主任)、盛慕娴、王英波、余志良、陶武。

提名委员会:

盛慕娴(主任)、邓伟栋、邓黄君、王英波、曲保智。

薪酬与考核委员会:

邹盈颖(主任)、邓黄君、王英波、钟富良、陶武。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、关于聘任公司总经理、董事会秘书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, 赵娟女士、徐安安女士担任公司证券事务代表。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。

公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生对聘任公司总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

四、关于聘任其他高级管理人员的议案

董事会聘任徐晖先生担任公司副总经理兼总法律顾问兼首席合规官、娄东阳先生担任公司财务总监（为公司财务负责人），孙剑锋先生担任公司副总经理、胡斌先生担任公司副总经理、黄茂生先生担任公司副总经理。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。

公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生对聘任公司聘任其他高级管理人员的议案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

2023 年 7 月 31 日