

招商局能源运输股份有限公司

第五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（下称“公司”、“本公司”）2018年11月27日以电子邮件、传真和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会议通知。2018年12月5日，公司第五届董事会第十八次会议（下称“本次会议”）在深圳蛇口明华国际会议中心以现场审议方式召开。本次会议由董事长苏新刚先生主持，应出席董事12名，实际出席董事6名，委托6名。副董事长解正林先生、宋德星先生，董事粟健先生、董事田晓燕女士因工作原因无法出席会议，分别委托董事谢春林先生、苏新刚先生、刘威武先生和独立董事吴树雄先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件；独立董事张良先生、权忠光先生因工作原因无法出席，分别委托独立董事吴树雄先生、曲毅民先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。

公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、监事刘宇丰先生等

全体监事，以及部分高级管理人员列席会议。

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，合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于聘任吕胜洲先生担任公司财务总监的议案

根据工作需要，经总经理谢春林先生提名，董事会提名委员会会前进行资格审查，董事会同意聘任吕胜洲先生担任公司财务总监，任公司财务负责人，任期同本届高级管理人员。公司财务副总监兼财务部总经理李佳杰先生不再兼任公司财务负责人。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于变更公司董事长的议案

公司董事长苏新刚先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职务。董事会选举谢春林先生担任公司第五届董事会董事长，任公司法定代表人，任期同本届董事会。苏新刚先生留任公司董事会任非独立董事。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于表彰苏新刚董事长的议案

苏新刚先生任公司董事长期间为公司发展做出卓越贡献，董事会决定对其予以表彰。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于董事会专门委员会人员调整的议案

根据实际工作需要，经提名委员会提议，对专门委员会人员进行调整，调整后各专门委员会人员构成如下：

战略发展委员会：

谢春林（主任委员）、解正林、宋德星、苏新刚、张良、刘威武、王志军共 7 位董事；

审计委员会：

曲毅民（主任委员）、栗健、吴树雄、田晓燕、权忠光共 5 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）、解正林、栗健、王志军、曲毅民、吴树雄共 6 位董事。

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

2018 年 12 月 6 日

附：吕胜洲、谢春林简历

吕胜洲先生简历

吕胜洲先生：1964年10月出生，毕业于中南财经大学国民经济管理专业，获硕士学位，吕先生拥有超过二十年的财务管理经验，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、党委委员。其中2005年3月至2009年1月任本公司财务总监。

谢春林先生简历

谢春林先生：大连海运学院航海系毕业，获上海海事大学经济管理学院EMBA，高级船长、高级经济师。现任本公司董事总经理。曾任上海海运局油运公司船舶三副、二副、大副、船长；上海海运集团公司海监室副主任；中海集团总公司运输部调度处副处长、中海印尼船务公司董事总经理、中海荷兰代理公司董事总经理、中海欧洲公司副总裁、中海驻地中海航运代表处总代表等职，2009年3月至2012年9月任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理。2012年9月起担任本公司总经理，2014年4月起担任本公司董事。