

招商局能源运输股份有限公司 关于股票期权计划（草案）及其摘要 修订情况的说明的公告

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“招商轮船”、“本公司”或“公司”）于 2019 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司股票期权计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定公司<股票期权计划实施考核办法>的议案》、《关于制定公司<股票期权计划管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案》等相关议案。

公司于 2019 年 1 月 16 日发布公告，公司董事会于 2019 年 1 月 15 日收到公司董事粟健先生递交的书面辞职报告。粟健先生因工作变动原因，辞去公司第五届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务。依据《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案）》激励对象的范围，原董事粟健不再纳入激励对象。

公司于 2019 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审

议通过了《关于聘任王永新先生为公司总经理的议案》，董事会同意聘任王永新先生担任公司总经理，任期同第五届高级管理人员任期。依据《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案）》激励对象的范围，应将总经理王永新补充纳入激励对象，以切实形成股东、公司与核心人员的利益共享与风险共担机制。

公司另于2019年1月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任丁磊先生为公司副总经理的议案》，丁磊先生的职务相应调整。

结合上述情况，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案）》及其摘要进行相应修订。具体修订内容如下：

一、对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案）》的主要修订情况：

所属章节	修订前	修订后
附件第三章 第六条激励对象的范围	根据国资委规定，“股权激励对象原则上限于上市公司董事、高级管理人员以及对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干，不得随意扩大范围”。招商轮船本次	根据国资委规定，“股权激励对象原则上限于上市公司董事、高级管理人员以及对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干，不得随意扩大范围”。招商轮船本次

	<p>股票期权计划的激励对象包括：</p> <p>（一）招商轮船董事长 1 人，副董事长 1 人，董事 4 人，共 6 人；</p> <p>（二）招商轮船高级管理人员，包括公司副总经理、财务总监、香港明华船务有限公司总经理、董事会秘书、总轮机长、财务副总监、副总法律顾问等，共 9 人；</p> <p>（三）招商轮船核心管理骨干和技术人员，即对公司经营业绩和持续发展有直接影响的关键管理和技术骨干，共 105 人。</p> <p>初步估算，上述激励对象合计不超过 120 人，预计约占公司截至 2017 年底总人数的 3.5%，占公司岸基员工人数的 19.4%。</p>	<p>股票期权计划的激励对象包括：</p> <p>（一）招商轮船董事长 1 人，副董事长 1 人，董事 3 人，共 5 人；</p> <p>（二）招商轮船高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总轮机长、财务副总监、副总法律顾问等，共 10 人；</p> <p>（三）招商轮船核心管理骨干和技术人员，即对公司经营业绩和持续发展有直接影响的关键管理和技术骨干，共 105 人。</p> <p>初步估算，上述激励对象合计不超过 120 人，预计约占公司截至 2017 年底总人数的 3.5%，占公司岸基员工人数的 19.4%。</p>
附件第四章	（二）本次授予方案中	（二）本次授予方案中

<p>第十条股票期权授予详细分配情况</p>	<p>52,222,000 股股票期权中的约 22.28% ， 计 11,633,000 股授予公司董事及高级管理人员，详细分配情况如下表所示（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）（表略）。</p>	<p>52,222,000 股股票期权中的约 22.28% ， 计 11,633,000 股授予公司董事及高级管理人员，详细分配情况如下表所示（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）（表略，说明如下）：1) 删减董事栗健； 2) 新增总经理王永新，授予总量为 980,000 股，占本次授予总量的比例为 1.88%，占股本总额比例为 0.016%。</p>
------------------------	---	---

二、对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划（草案）摘要》的主要修订情况：

所属章节	修订前	修订后
<p>一、公司基本情况</p>	<p>（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成 1、董事会构成 公司董事会由12名董事构成，分别是：董事长谢春</p>	<p>（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成 1、董事会构成 公司董事会由11名董事构成，分别是：董事长谢春</p>

	<p>林、副董事长解正林、副董事长宋德星、董事苏新刚、董事栗健、董事田晓燕、董事刘威武、董事王志军、独立董事张良、独立董事曲毅民、独立董事吴树雄、独立董事权忠光。</p> <p>3、高级管理人员构成</p> <p>公司现任高级管理人员 10 人，分别是：副总经理刘威武、副总经理张保良、财务总监吕胜洲、副总经理闫武山、副总经理徐晖、香港明华船务有限公司总经理丁磊、董事会秘书孔康、总轮机长张士伟、财务副总监李佳杰、副总法律顾问邹盈颖。</p>	<p>林、副董事长解正林、副董事长宋德星、董事苏新刚、董事田晓燕、董事刘威武、董事王志军、独立董事张良、独立董事曲毅民、独立董事吴树雄、独立董事权忠光。</p> <p>3、高级管理人员构成</p> <p>公司现任高级管理人员 11 人，分别是：总经理王永新、副总经理刘威武、副总经理张保良、财务总监吕胜洲、副总经理闫武山、副总经理徐晖、副总经理丁磊、董事会秘书孔康、总轮机长张士伟、财务副总监李佳杰、副总法律顾问邹盈颖。</p>
<p>五、激励对象的范围及所获授的权益数量</p>	<p>（三）首次授予计划激励对象的范围</p> <p>根据国资委规定，“股权激励对象原则上限于上市公司董事、高级管理人员以及对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管</p>	<p>（三）首次授予计划激励对象的范围</p> <p>根据国资委规定，“股权激励对象原则上限于上市公司董事、高级管理人员以及对上市公司经营业绩和持续发展有直接影响的管</p>

	<p>理和技术骨干，不得随意扩大范围”。招商轮船股票期权首次授予计划的激励对象包括：</p> <p>1、招商轮船董事长1人，副董事长1人，董事4人，共6人；</p> <p>2、招商轮船高级管理人员，包括公司副总经理、财务总监、香港明华船务有限公司总经理、董事会秘书、总轮机长、财务副总监、副总法律顾问等，共9人。</p>	<p>理和技术骨干，不得随意扩大范围”。招商轮船股票期权首次授予计划的激励对象包括：</p> <p>1、招商轮船董事长1人，副董事长1人，董事3人，共5人；</p> <p>2、招商轮船高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总轮机长、财务副总监、副总法律顾问等，共10人。</p>
<p>五、激励对象的范围及所获授的权益数量</p>	<p>（四）首次授予计划的分配情况</p> <p>1、所有激励对象个人获授的股权激励预期收益控制在授予时薪酬总水平的30%以内；</p> <p>2、本次授予方案中52,222,000股股票期权中的约22.28%，计11,633,000股授予公司董事及高级管理人员，详细</p>	<p>（四）首次授予计划的分配情况</p> <p>1、所有激励对象个人获授的股权激励预期收益控制在授予时薪酬总水平的30%以内；</p> <p>2、本次授予方案中52,222,000股股票期权中的约22.28%，计11,633,000股授予公司董事及高级管理人员，详细</p>

	<p>分配情况如下表所示（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）（表略）。</p>	<p>分配情况如下表所示（以下百分比计算结果为四舍五入的数据）（表略，说明如下）：1）删减董事栗健；2）新增总经理王永新，授予总量为 980,000 股，占本次授予总量的比例为 1.88%，占股本总额比例为 0.016%。</p>
--	--	--

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2019年1月30日