

招商局能源运输股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会、监事会、董事及监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”或“本公司”）第五届董事会、第五届监事会成员任期将于2020年5月届满，由于新冠疫情影响以及公司年初以来若干重大交易等，公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名、换届工作尚在进行中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，经公司董事会、监事会成员一致同意，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第五届董事会成员、第五届监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司
董事会、监事会
2020年4月30日