



# **招商局 能源运输股份有限公司**

## **2020 年第三次临时股东大会会议资料**

**招商局 能源运输股份有限公司**

**二〇二〇年十月十九日**

## 目 录

2020 年第三次临时股东大会会议须知 .....	3
会 议 议 案 .....	4
议案 1：关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 .....	6
议案 2：关于第六届监事会监事薪酬方案的议案 .....	7
议案 3：关于为第六届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 .....	8
议案 4：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 .....	9
议案 5：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 .....	10
议案 6：关于选举公司第六届监事会股权监事的议案 .....	11
现场投票注意事项 .....	12
附件 1： .....	14
附件 2： .....	16
附件 3： .....	18

## 2020 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在招商局能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年第三次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事、高级管理人员将通过视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2020 年 9 月 30 日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020[058]号）。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。选举董事、监事需采用累积投票制度。

本次会议议案 4、5、6 为采用累积投票制度的普通决议案。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

## 会议议案

会议议案	内容
<b>非累积投票议案</b>	
1	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
2	关于第六届监事会监事薪酬方案的议案
3	关于为第六届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
<b>累积投票议案</b>	
4.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01	谢春林先生
4.02	吴泊先生
4.03	宋德星先生
4.04	王永新先生
4.05	苏新刚先生
4.06	赵耀铭先生
4.07	邓伟栋先生
4.08	钟富良先生
5.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
5.01	张良先生

5.02	盛慕娴(罗盛慕娴)女士
5.03	吴树雄先生
5.04	权忠光先生
<b>6.00</b>	<b>关于选举公司第六届监事会股权监事的议案</b>
6.01	曹鸿先生
6.02	蒋红梅女士

## 议案 1：关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬标准，第五届董事会提议按照如下原则分别确定公司第六届董事会董事的报酬：

1、非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

2、独立董事，中国国籍独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（含税），非中国国籍的独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（不含税），津贴按月发放。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第五届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号 2020[055]号。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2020 年 10 月 19 日

## 议案 2：关于第六届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司实际情况，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬标准，提议按照如下原则分别确定公司第六届监事会监事的报酬：

监事在公司兼任具体职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任具体职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

本议案已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，监事会后公司发布临时公告《招商轮船第五届监事会第三十一次会议决议公告》，公告编号2020[056]号。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2020年10月19日

### 议案3：关于为第六届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

各位股东：

根据《公司章程》及公司股东大会授权批准，公司已为第一至五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员购买了责任险。承保机构为美国美亚保险公司深圳分公司，合同期限为一年，责任限额为人民币 5000 万元，每年续保。

建议在第六届董事会、监事会任期内继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险，该保险将通过招商海达远东保险经纪（上海）有限公司购买，保险责任限额不低于人民币 5,000 万元，， 保费不超过 25 万元人民币/年。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，董事会后公司发布临时公告《招商轮船第五届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号2020[055]号。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2020年10月19日



#### 议案4：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会任期于 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关联交易等，新一届董事会董事候选人的提名和选举工作适当推迟。2020 年 4 月 28 日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》，决定将第六届董事会董事候选人的提名选举工作适当延迟。

根据中国证监会《上市公司章程指引》和《公司章程》等规定，公司第六届董事会建议由 12 名董事组成，其中 8 名为非独立董事。

经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查和提名并经董事会审议通过，第六届董事会非独立董事候选人名单为：**谢春林先生、吴泊先生、宋德星先生、王永新先生、苏新刚先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生、钟富良先生。**

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，董事会后公司发布临时公告《招商轮船第五届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号2020[055]号。

请各位股东逐项审议以下8项子议案，并投票。

附件1：《第六届董事会非独立董事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司董事会

2020年10月19日

议案5：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据前述相关规定和程序，根据股东推荐和董事会提名委员会进行资格审查和提名并经董事会审议通过，第六届董事会独立董事候选人名单为：

**张良先生、盛慕娴(罗盛慕娴)女士、吴树雄先生、权忠光先生。**

以上独立董事候选人任职资格已经相关监管机构事前对独董任职资格的审核备案。

本议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，董事会后公司发布临时公告《招商轮船第五届董事会第三十九次会议决议公告》，公告编号2020[055]号。

请各位股东逐项审议以下4项子议案，并投票。

附件2：《第六届董事会独立董事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司董事会

2020年10月19日

## 议案6：关于选举公司第六届监事会股权监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会任期于 2020 年 5 月届满，由于新冠疫情影响以及公司年初以来审议若干重大关联交易事项等，新一届监事会监事候选人的提名和选举工作适当推迟。

根据中国证监会、上海证券交易所、《招商局能源运输股份有限公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定，建议公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。

经实际控制人招商局集团推荐，建议**曹鸿先生**和**蒋红梅女士**为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人。

本议案已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，监事会后公司发布临时公告《招商轮船第五届监事会第三十一次会议决议公告》，公告编号2020[056]号。

请各位股东逐项审议2项子议案，并投票。

附件3：《第六届监事会股权监事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司监事会

2020年10月19日

## 现场投票注意事项

### 各位股东：

本次股东大会共有6项议案。请对议案1-议案3，在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。

议案 4、议案 5、议案 6 是累积投票议案。累积投票的方法已经通过《招商轮船 2020 年第三次临时股东大会通知》附件二进行书面说明。为便于各位股东投票，累积投票方法再次说明如下：

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	

4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

表决内容填写完毕后，请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。

附件 1:

## **招商局能源运输股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历**

**谢春林先生** 现任本公司董事长。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 月至 2018 年 12 月担任本公司总经理，2014 年 4 月起任本公司董事，2018 年 12 月起担任公司董事长。

**吴泊先生** 现任中国石油化工集团有限公司财务部总经理。1995 年入职中国石化总公司财务部，曾任海南炼化化工有限公司总会计师、党委委员，中国石化化工销售有限公司、中国国际石油化工联合有限公司副总经理、总会计师、党委委员，2019 年 12 月至今任现职，2019 年 6 月至今兼任上海浙石期货经纪有限公司董事。

**宋德星先生** 现任招商局集团有限公司交通物流事业部/北京总部部长、中国外运长航集团有限公司总经理。曾任交通部水运规划设计院工程师、水运司集装箱处处长、水运研究所副所长，长江三峡通航管理局局长，交通部水运司司长、水运局局长，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委常委、党委副书记、纪委书记。2016 年 6 月至今任中国外运长航集团有限公司总经理、招商局集团有限公司物流航运事业部部长。2018 年 6 月起担任本公司董事，8 月起担任本公司副董事长。

**王永新先生** 现任本公司董事总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012 年 12 月加入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017 年 1 月加入招商局集团，历任

基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。2019 年 1 月起担任本公司总经理，2019 年 4 月起担任本公司董事。

**苏新刚先生** 现任本公司董事。曾任中国交通部运输管理司副处长、交通部水运司司长助理、中国长江航运（集团）总公司副总裁、交通部水运司副司长、司长等职务。2005 年 9 月起加入招商局集团，历任招商局集团有限公司总经济师、总法律顾问、副总裁、副总经理。2008 年 3 月起担任本公司董事，2012 年 6 月至 2012 年 9 月曾兼任本公司总经理，2016 年 1 月至 2018 年 12 月曾担任本公司董事长。

**赵耀铭先生** 现任招商局集团有限公司安全监督管理部部长、安全生产管理委员会办公室主任。曾任上海远洋运输公司船舶船长，香港明华航运部经理、香港明华副总经理、董事总经理。2012 年 8 月至 2014 年 2 月曾担任本公司总经理助理，2014 年 2 月至 2018 年 10 月曾担任本公司副总经理。2019 年 4 月起担任本公司董事。

**邓伟栋先生** 现任招商局集团有限公司资本运营部部长。1994 年至 1997 年任职海南省洋浦经济开发区管理局；1997 年至 2005 年任职中国南山开发集团，历任研究发展部副总经理、总经理；2006 年至 2009 年任赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理；2009 年至 2011 年任招商局国际有限公司总经理助理兼企划与商务部总经理；2011 年至 2015 年任招商局国际有限公司副总经理；2015 年至今任招商局集团有限公司资本运营部部长。2019 年 4 月 26 日起担任本公司董事。

**钟富良先生** 现任中国国际石油化工联合有限公司副总经理、党委委员。1991 年进入镇海石油化工总厂，1993 年-2006 年在镇海炼化化工股份有限公司任职，2006 年 10 月-2015 年 3 月历任镇海炼化分公司经济贸易处处长、副总经济师、经营计划处处长、副总经理、党委委员，2002 年 6 月-2010 年 10 月兼任镇海炼化国际贸易公司总经理，2015 年 3 月至今任现职。2019 年 6 月起至今兼任中石化保险有限公司董事，2019 年 10 月起至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事。

附件 2:

## **招商局能源运输股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历**

**张 良先生** 毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。在职期间曾攻读上海海运学院运输管理工程专业硕士研究生、南开大学国际商学院公司治理专业博士研究生，先后获得硕士、博士学位。曾任中远散货运输公司副总经理、总经理，中远集团副总裁兼总法律顾问、副总裁，中国远洋控股股份有限公司（601919.SH）执行董事兼总经理，中远国际（00517.HK）副董事长，中远（香港）集团有限公司常务副董事长兼总裁。2017 年 5 月 31 日起，担任本公司独立董事。

**盛慕娴（罗盛慕娴）女士：**毕业于香港理工学院（现名为香港理工大学），获得会计学高级文凭，2016-2017 年获香港理工大学颁授荣誉院士。1990 年-2016 年任德勤·关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、香港廉政公署防止贪污咨询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问委员会成员及大学退休金独立受托人，同时担任华润医药、中国船舶（香港）航运租赁有限公司、AEON 信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事。2008 年 1 月至今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员，2013 年获香港政府委任为太平绅士，2017 年获授铜紫荆星章，2006 年 10 月获中国女企业家协会提名为中国百名杰出女企业家之一。

**吴树雄先生** 历任上海远洋船舶轮机长，上海远东集装箱制造有限公司总经理，上海远洋运输公司副总经理、党委委员，中远集装箱运输有限公司党委书记兼董事副总经理，中远香港集团有限公司党委书记兼董事副总裁。曾兼任中日国际轮渡公司董事长、航海技术杂志刊物副主编、中国远洋控股有限公司监事、中远国际股份有限公司董事、中集集团董事，并曾先后受聘兼任中国船级社、日本船级社、挪威



和德国劳氏船级社、美国船级社中国地区委员会和技术委员会委员。2017 年 5 月 31 日起，担任本公司独立董事。

**权忠光先生** 现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长，曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京市政协常委、经济委副主任；北京市工商联常委；民建中央经济委员会副主任；北京新的社会阶层人士联谊会副会长；最高人民法院第二届特约监督员；中国资产评估协会副会长、常务理事。2017 年 10 月 27 日起，担任本公司独立董事。

附件 3:

**招商局能源运输股份有限公司**  
**第六届监事会股权监事候选人简历**

**曹 鸿先生** 毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南澳大学工商管理硕士。现任本公司党委副书记兼纪委书记。曾任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任、招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理，香港明华船务有限公司总经理助理兼行政人事部经理等职务。2016 年 6 月起，担任本公司监事会主席。

**蒋红梅女士** 中国科学院地球化学专业博士研究生。现任招商局集团有限公司人力资源部副部长。2005 年加入招商局，曾任招商局重庆交通科研设计院有限公司环境工程所助理研究员、副研究员、总工程师，招商局集团有限公司人力资源部部长助理、副部长。2019 年 4 月 26 日起担任本公司监事。