

招商局能源运输股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会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”）第五届监事会第三十一次会议通知于2020年9月21日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2020年9月24日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

一、关于提名第六届监事会监事候选人的议案

监事会同意提名曹鸿先生、蒋红梅女士为第六届监事会由股东代表出任的监事候选人，并同意提交股东大会选举。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于第六届监事薪酬建议方案的议案

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。

此议案因回避表决后不够法定人数，将直接提交股东大会审议。

三、关于出售中外运航运有限公司股份的关联交易议案

监事会认为：公司下属子公司招商局能源运输投资有限公司向招商局集团有限公司转让中外运航运有限公司的股份是为了清理权益投资工具，减少不必要的关联交易。交易参考评估价定价，遵循了公开、公平、公正的定价原则。董事会审议该议案时关联董事回避表决，独立董事事前审阅了议案并同意提交董事会审议，事后发表了同意的独立意见，审议程序合法有效。未发现有害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

表决情况：同意 3 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监事会

2020 年 9 月 25 日

附：第六届监事会监事候选人简历

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。