

招商局能源运输股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会、全体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、准确性和完整性承担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2026年7月22日以书面方式向公司全体董事和高级管理人员书面发出《公司第八届董事会第一次会议通知》。2026年7月28日，公司第八届董事会第一次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名。过半数董事推举冯波鸣先生主持会议。独立董事邹盈颖女士因公务原因无法出席本次会议，会前已审阅会议材料、形成明确意见并书面委托独立董事邓黄君先生代为出席会议并投票表决。公司部分第八届候任高级管理人员和部分职能部门负责人列席会议。

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、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

董事会选举冯波鸣先生为公司第八届董事会董事长（任公司法定代表人）；选举刘振华先生、张日勇先生为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

根据工作需要，董事会确定各专门委员会组成如下：

战略发展委员会：

冯波鸣（主任）、刘振华、张日勇、王永新、符布林

审计委员会：

邓黄君（主任）、王英波、周浩鼎、符布林、黄传京

提名委员会：

周浩鼎（主任）、刘振华、邓黄君、王英波、曲保智

薪酬与考核委员会：

邹盈颖（主任）、邓黄君、王英波、钟富良、黄传京

可持续发展委员会：

王英波（主任）、邓黄君、邹盈颖、符布林、黄传京

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案

董事会聘任董事王永新先生担任公司总经理，孔康先生担任公司董事会秘书，赵娟女士担任公司证券事务代表。

董事会聘任徐晖先生担任公司副总经理、娄东阳先生担任公司财务总监（为公司财务负责人）、胡斌先生担任公司副总经理、黄茂生先生担任公司副总经理、翟娟女士担任总法律顾问（首席合规官）。

以上人员任期均与本届董事会任期相同。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于签署 VLOC 长期运输协议的议案

董事会同意并授权公司下属全资子公司与客户签署 VLOC 散货船舶的 25 年长期运输协议。

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

2026 年 7 月 29 日