证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2016[047]

招商局能源运输股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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(下称"本公司"或"公司")2016年6月30日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第四届董事会第二十五次会议通知》。会议于2016年7月6日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《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》的规定。

参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:

1、关于选举姚平先生为公司第四届董事会副董事长的议案 选举姚平先生为公司第四届董事会副董事长,任期同本届董事会。 表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2016年7月7日

附:

姚平先生简历

姚平,1982 年毕业于武汉水运工程学院船舶机械设计与制造专业。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事长、中国能源运输有限公司(China VLCC)副董事长。曾任武汉水运工程学院教师。1984 年进入中国长江航运(集团)总公司,历任武汉江海船务公司总经理,集团总公司计划部副部长、总裁助理、副总经理、党委委员。2008 年 12 月至 2016 年 4 月,任中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员。