

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2026[046]

招商局能源运输股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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3日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第三十次会议通知》。2026年7月10日，公司第七届董事会第三十次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事会秘书现场出席会议，公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。

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、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等规定，公司第八届董事会应由 12 名董事组成，其中 8 名为非独立董事。

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名冯波鸣先生、刘振华先生、张日勇先生、王永新先生、钟富良先生、曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会同意将此候选人名单提交公司 2026 年第一次临时股东会选举。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

冯波鸣、刘振华、王永新、钟富良、曲保智、黄传京为关联董事，对本议案回避表决。

二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名邓黄君先生、邹盈颖女士、王英波先生、周浩鼎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会同意将此候选人名单提交公司 2026 年第一次临时股东会选举。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邓黄君、邹盈颖、王英波为关联董事，对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上发布的《招商轮船独立董事提名人 and 候选

人声明公告》。

三、关于第八届董事薪酬建议方案的议案

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，第八届董事会薪酬委员会提议按照如下原则分别确定公司第八届董事会董事的报酬：

3.1、关于第八届董事薪酬建议方案的议案--非独立董事

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。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事审议此子议案时回避表决。

3.2、关于第八届董事薪酬建议方案的议案--独立董事

独立董事，津贴为每人每年人民币 30 万元（含税），津贴按月发放。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事邓黄君、邹盈颖、王英波审议此子议案时回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

董事会同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案

董事会同意并授权公司管理层在第八届董事会任期内对全体董事及高级管理人员，办理董责险的年度投保事宜。

本议案还将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于新建船舶的议案

董事会同意：

1、为持续更新、优化油轮船队结构，与国际头部油公司共建阿芙拉油轮联营池，在中船大连船厂新建 5 艘配备脱硫洗涤塔和轴带发电机的新一代节能环保型 AFRAMAX 油轮，预计 2029 年开始交付；

2、为进一步改善集装箱和干散货船队结构，适度发展相关船队，抓住早交期的相关船台机会，持续提升船队持续盈利能力，董事会同意增建 4 艘 1,800TEU 集装箱船舶；增建 1 艘配备脱硫塔、轴带发电机并涂装高效防污漆的 21 万载重吨纽卡斯尔型散货船。该等船舶预计将在 2028 年交付。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于在关联方新建船舶的关联交易议案

经多方比较，公司认为关联方招商局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）在船舶造价、交船时间等关键因素方面占有优势，同

意将议案 5 提及的 4 艘 1,800TEU 集装箱船舶和 1 艘 21 万载重吨纽卡斯尔型散货船交由关联方招商船舶建造。

本议案还将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事冯波鸣、刘振华、曲保智、黄传京，对本议案回避表决。

公司四位独立董事于本次会议会前召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。

该议案于本次会议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建船舶的关联交易公告》（公告编号：2026[047]号）。

七、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，审议选举第八届董事会成员及其他议案，详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《招商轮船关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026[048]号）。

表决情况：同意 11 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11日

附件 1:

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

冯波鸣先生 现任招商局集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限公司董事长，招商局港口集团股份有限公司董事长，招商局港口控股有限公司董事会主席、非执行董事，中国外运长航集团有限公司董事长，中国长江航运集团有限公司董事长。冯先生拥有香港大学工商管理硕士学位，历任武汉中远国际货运有限公司 / 武汉中远物流有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司及东方海外（国际）有限公司的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司、青岛港国际股份有限公司及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，海南港航控股有限公司、中远海运散货运输有限公司的董事，中国外运股份有限公司董事长及非执行董事。2023 年 7 月至 2026 年 7 月担任本公司董事长。

刘振华先生 现任招商局集团战略发展部/科技创新部总经理。刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业，获经济学学士学位，后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理工商管理硕

士专业，获工商管理硕士学位。刘先生于2004年3月至2007年1月历任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，2007年1月至2010年1月任中国船务代理有限公司副总经理，2010年1月至2017年12月任中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，2017年12月至2019年3月任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，2019年3月至2021年9月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委宣传部/企业文化部副部长、政策研究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办公室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记，2023年2月至2024年3月任招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司执行董事、党委书记、总经理。2024年8月起至2026年7月担任本公司副董事长。

张日勇先生 现任中国石油化工集团有限公司战略规划部(资本运营部)副总经理，正高级工程师。张先生于1991年7月获华东化工学院(现称华东理工大学)石油加工学士学位，于1998年5月获华中理工大学西方经济学硕士学位。张先生自1991年8月至1992年8月任职于大连石化公司;自1992年8月至1995年9月任职于中石化咨询公司炼油部;自1995年9月至1996年8月在中石化管理干部学院95级金融与财会班学习;自1996年8月至1998年5月在华中理工大学经济学院西方经济学专业在职研究生学习;自1998年5月至2002

年7月任职于中石化咨询公司;自2002年7月至2004年5月任职于中国石油化工股份有限公司发展计划部;自2004年5月至2017年1月,张先生担任中国石油化工集团公司(股份公司)发展计划部副处长及处长;自2017年1月至2026年6月,张先生历任中国石油化工集团公司(股份公司)炼油事业部副主任、洛阳分公司副总经理、党委常委、党委委员、发展计划部副总经理;2026年6月至今任现职。2021年12月至今兼任石油商业储备有限公司、中石化宁波镇海炼化有限公司董事。

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月进入招商局集团,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月起至2026年7月担任本公司董事。

钟富良先生 现任中国国际石油化工联合有限责任公司董事长、党委书记。1991年至1993年在镇海石油化工总厂任职,1993年至2006年在镇海炼化化工股份有限公司任职,2006年至2014年在镇海炼化分公司任职,2014年5月至2015年3月任镇海炼化分公司副总

经理、党委委员，2015年3月至2022年12月任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理、党委委员，2022年12月至2023年9月任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2023年9月至今任现职。2019年10月至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事，2024年6月至今兼任中石化冠德国际有限公司、中石化冠德控股有限公司董事长。2020年10月至2026年7月担任本公司董事。

曲保智先生 现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任。曲先生于1996年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教，2004年8月-2011年6月任香港城市大学经济与金融系助理教授，2011年7月-2012年7月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院（IEMS）高级研究员，2012年8月加入招商局集团，历任招商局集团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、招商局科技创新发展研究院副院长、发展研究中心副主任。

符布林先生 会计师，毕业于上海海运学院会计学专业、南澳大利亚大学工商管理专业，分别获经济学学士和管理学硕士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。曾任漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团审计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理，招商局集团风险管理部、审计部部长助理，招商局集团审计中心主任助理、副主任，以及招商局集团审计部副部长等职务。

黄传京先生 英国威尔士大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管；招商局国际有限公司行政部主任；招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务；招商局港口股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席数字官；深圳蛇口集装箱码头有限公司董事长、深圳赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商保税物流有限公司董事长；招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。2025年9月起至2026年7月担任本公司董事。

附件 2:

招商局能源运输股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

邓黄君先生 毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士，高级会计师。1983 年 7 月至 1993 年 12 月，任上海远洋运输公司财务处员工、副科长、科长。1993 年 12 月至 2015 年 10 月任中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师兼总税务筹划师。2015 年 10 月至 2022 年 3 月历任中远太平洋有限公司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有限公司执行董事、副总经理等职务。2023 年 7 月至 2026 年 7 月任本公司独立董事。

邹盈颖女士 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士；教授、中国律师；中国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员；伦敦海事仲裁员协会会员，亚太联络委员会成员。2019 年度中国航运界十大杰出女性。曾任上海海事大学法学教授、上海市汇盛律师事务所兼职律师、招商局能源运输股份有限公司法律事务部总经理、总法律顾问，香港理工大学兼职教师等职务；现任香港理工大学实务教授，香港海运港口发展局港口发展委员会成员。2023 年 7 月至 2026 年 7 月任本公司独立董事。

王英波先生 北京大学法律学系学士，国际工商管理硕士；执业律师；北京大成律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁员，海南国际仲裁院仲裁员。1985年7月至1987年5月，任职于铁路运输高级法院。1987年5月至1993年6月，任职于中国对外贸易运输（集团）总公司/中国租船公司法律部。1993年6月至1996年6月，任中国外运下属合资公司华力环球运输有限公司副总经理。1996年6月开始从事执业律师工作，先后在三家律师事务所等任律师、高级合伙人。2010年5月至今，任北京大成律师事务所律师、高级合伙人。2023年7月至2026年7月任本公司独立董事。

周浩鼎先生 香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管律师，2001年取得伦敦政治经济学院经济学学士学位，2007年获香港大学法学专业证书。现任香港特别行政区立法会（新界西北屯门及元朗）选区议员、民建联副主席、创新科技及工业发展委员会委员、北部都会区咨询委员会委员、立法会人事编制小组委员会主席、香港机场管理局成员，亦为香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管律师，并兼任香港科技大学校董。