

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二〇年第八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇二〇年第八次董事会会议通知于2020年6月17日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2020年6月22日以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会构成的议案》

经审议，董事会批准：

增补非执行董事张清海先生、非执行董事刘竹声先生、独立非执行董事李润生先生、独立非执行董事赵劲松先生为公司董事会战略委员会委员；

增补独立非执行董事黄伟德先生、独立非执行董事李润生先生为公司董事会提名委员会委员；

增补独立非执行董事李润生先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员；

增补独立非执行董事黄伟德先生为公司董事会审计委员会主任委员；

由于工作安排变动，执行董事及董事长刘汉波先生不再担任公司董事会风险控制委员会主任委员一职但仍为该委员会委员，增补独立非执行董事赵劲松先生为公司董事会风险控制委员会主任委员。

上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：

董事	委员会	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会	风险控制委员会
执行董事:						
刘汉波		C				M
朱迈进		M				
非执行董事:						
张清海		M				
刘竹声		M				
独立董事:						
芮萌		M	C	M	M	M
张松声		M		M	M	
黄伟德			M		C	
李润生		M	M	C		
赵劲松		M				C

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日