

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二一年第三次董事会会议决议

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”）二〇二一年第三次董事会会议通知和材料于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日在上海市虹口区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由公司董事长刘汉波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会批准发布本公司 2021 年第一季度报告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页)

出席董事签名:

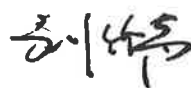
刘汉波
董事长



朱迈进
董事

张清海
董事

刘竹声
董事



芮萌
独立董事

张松声
独立董事

黄伟德
独立董事

李润生
独立董事

赵劲松
独立董事

董事会秘书和记录人签名:



(本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页)

出席董事签名：

刘汉波
董事长

朱迈进
董事



张清海
董事

刘竹声
董事

芮 萌
独立董事

张松声
独立董事

黄伟德
独立董事

李润生
独立董事

赵劲松
独立董事

董事会秘书和记录人签名：

(本页无正文, 为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页)

出席董事签名:

刘汉波

董事长

朱迈进

董事

张清海

董事



刘竹声

董事

芮 萌

独立董事

张松声

独立董事

黄伟德

独立董事

李润生

独立董事

赵劲松

独立董事

董事会秘书和记录人签名:

(本页无正文, 为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页)

出席董事签名:

刘汉波

董事长

朱迈进

董事

张清海

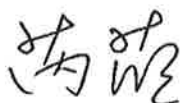
董事

刘竹声

董事

芮萌

独立董事



张松声

独立董事

黄伟德

独立董事

李润生

独立董事

赵劲松

独立董事

董事会秘书和记录人签名:

（本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页）

出席董事签名：

刘汉波

董事长

朱迈进

董事

张清海

董事

刘竹声

董事

芮 萌

独立董事

张松声

独立董事



黄伟德

独立董事

李润生

独立董事

赵劲松

独立董事

董事会秘书和记录人签名：

(本页无正文,为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页)

出席董事签名:

刘汉波

董事长

朱迈进

董事

张清海

董事

刘竹声

董事

芮 萌

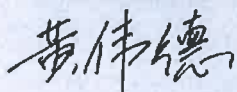
独立董事

张松声

独立董事

黄伟德

独立董事



李润生

独立董事

赵劲松

独立董事

董事会秘书和记录人签名:

(本页无正文,为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页)

出席董事签名:

刘汉波

董事长

朱迈进

董事

张清海

董事

刘竹声

董事

芮萌

独立董事

张松声

独立董事

黄伟德

独立董事

李润生

独立董事



赵劲松

独立董事

董事会秘书和记录人签名:

（本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司二〇二一年第三次董事会会议决议》签署页）

出席董事签名：

刘汉波

董事长

朱迈进

董事

张清海

董事

刘竹声

董事

芮 萌

独立董事

张松声

独立董事

黄伟德

独立董事

李润生

独立董事

赵劲松

独立董事



董事会秘书和记录人签名：

中远海运能源运输股份有限公司

2021 年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名：



2021 年 4 月 29 日

中远海运能源运输股份有限公司

2021年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司2021年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名：



2021年4月29日

中远海运能源运输股份有限公司

2021 年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名：张陆华

2021 年 4 月 29 日

中远海运能源运输股份有限公司


2021 年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名： 
2021 年 4 月 29 日

中远海运能源运输股份有限公司

2021 年第三次董事会会议

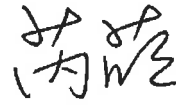
书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名：



2021 年 4 月 29 日

中远海运能源运输股份有限公司

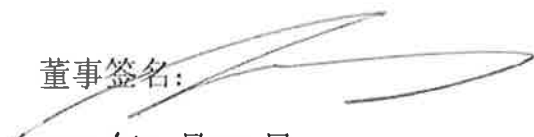
2021 年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名：

2021 年 4 月 29 日

中远海运能源运输股份有限公司

2021 年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名：黄伟德

2021 年 4 月 29 日

中远海运能源运输股份有限公司

2021 年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	✓		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名： 

2021 年 4 月 29 日

中远海运能源运输股份有限公司

2021 年第三次董事会会议

书面表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	关于公司 2021 年第一季度报告的议案	√		

注：1、每项议案只能用“√”方式填写；

2、每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项。

董事签名：



2021 年 4 月 29 日