

## **中远海运能源运输股份有限公司**

### **二〇二一年第六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”）二〇二一年第六次董事会会议通知和材料于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 6 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由刘汉波先生主持，公司部分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《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》**

本公司于 2021 年 6 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会选举产生本公司第十届董事会，本公司董事会由刘汉波先生、朱迈进先生两位执行董事，张清海先生、刘竹声先生两位非执行董事以及张松声先生、黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生五位独立非执行董事所组成。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体董事审议并表决，投票选举刘汉波先生连任本公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》**

经董事会审议并表决，本公司董事会选举产生本公司第十届董事会五个专门委员会委员及相应的主任委员，任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成

如下：

委员会 董事	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：					
张松声	M		M	M	
黄伟德		M		C	
李润生	M	M	C		
赵劲松	M				C
王祖温		C	M	M	M

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 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

因工作职责变动，李倬琼女士提出辞呈，请辞本公司董事会秘书职务。本公司董事会接受李倬琼女士的辞任，并向李倬琼女士在担任本公司董事会秘书期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

根据董事长刘汉波先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任倪艺丹女士为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至 2022 年 4 月。

本公司独立董事就公司董事会审议聘任倪艺丹女士为公司董事会秘书发表如下独立意见：

根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中远海运能源运输股份有限公司的独立董事，已事先审阅了倪艺丹女士的个人资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。倪艺丹女士拥有企业法律顾问资格证书，掌握充足的财务、管理和法律等专业知识，已取得董事会秘书资格证书。

我们认为：倪艺丹女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜

任所聘任的职位。董事会聘任倪艺丹女士为公司董事会秘书，其提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任倪艺丹女士为公司董事会秘书。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二一年七月一日

附件：新任董事及董事会秘书简历

刘汉波先生，1959 年 11 月出生，工程硕士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司党委书记、执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、风险控制委员会委员，中远海运财产保险自保有限公司董事。刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理，大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远散货运输（集团）有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于 2016 年 8 月加入本公司。

朱迈进先生，1970 年 10 月出生，大连海事大学管理学硕士，高级船长，朱先生现任中远海运能源运输股份有限公司执行董事、董事会战略委员会委员及总经理。朱先生自 1996 年 7 月加入本公司，曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理（主持工作）、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。

张清海先生，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运散货运输有限公司、中远海运（北美）有限公司及中远海运特种运输股份有限公司董事，中

远海运物流有限公司监事。张先生曾任中国远洋运输（集团）总公司人事处副科长，深圳远洋公司人事部经理、发展部经理，中远人才开发服务公司经营部经理，中国远洋运输（集团）总公司再就业服务中心主任，西藏昌都地区洛隆县县委副书记（挂职），中远船务工程集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，大连远洋运输公司和大连远洋运输有限公司党委委员、纪委书记，大连中远海运油品运输有限公司党委委员、纪委书记，中远海运大连投资有限公司党委委员、纪委书记等职务。

刘竹声先生，1961年9月出生，工学硕士，高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运科技股份有限公司（股票代码：002401.SZ）、上海船舶运输科学研究所专职外部董事。刘竹声先生曾任天津北方海事企业有限公司部门经理，天津智舟信息技术有限公司总经理，天津慧成软件开发有限公司总经理，中远船务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理，中国远洋运输（集团）总公司信息化管理部副总经理，中国远洋海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。刘竹声先生于2020年6月加入本公司任非执行董事。

张松声先生，1954年12月于新加坡出生，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。张松声先生1979年毕业于英国格拉斯哥大学，拥有船舶设计及海事工程一等荣誉学位，张松声先生现任新加坡太平船务集团执行主席，香港胜狮货柜企业有限公司（股票代码：00716.HK）主席兼首席行政总监，吉宝企业（股票代码：BN4.SGX）独立非执行董事，丰益国际（股票代码：F34.SGX）独立非执行董事，中远海运控股股份有限公司（股票代码：601919.SH、01919.HK）独立非执行董事，新加坡中华总商会荣誉会长、新加坡工商联合总会(SBF)前任主席、前新加坡官委议员、并曾担任新加坡海事基金创会主席、新加坡船务公会会长。张松声先生目前担任坦桑尼亚联合共和国驻新加坡荣誉领事、通商中国董事，中国新加坡（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会行业顾问，中新互联互通（重庆）物流发展有限公司董事长、中国新加坡南宁国际物流园董事长。张松声先生于2015年12月加入本公司任独立非执行董事。

黄伟德先生，1971年5月出生，中国香港会计师公会会员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员，恒大物业集团有限公司（股票代码：06666.HK）、万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码：06110.HK）、老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SS）、青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139.SS）以及新时代能源（股票代码：00166.HK）的独立非执行董事。黄先生于1992年获得美国加州大学洛杉矶分校的经济学士学位，曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人，在会计、审计及并购工作方面具约30年经验。黄先生曾于2018年12月至2020年12月任利邦控股有限公司（股票代码：00891.HK）独立董事，及于2020年2月至2020年11月任煜盛文化集团（股票代码：01859.HK）独立董事。黄先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

李润生先生，1952年6月出生，硕士，教授级高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会和提名委员会委员，中国航油（新加坡）股份有限公司（股票代码：G92.SI）和山东利华益维远化学股份有限公司独立非执行董事。李先生曾任原国家石油和化学工业局政策法规司司长，中国石油炼油与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然气集团公司办公厅主任、总经理助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联合会副会长、党委副书记、专家委员会主任等职，长期从事战略研究、市场研究和行业管理工作，在油气领域有超过30年的丰富经验。李先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

赵劲松先生，1963年11月出生，博士，律师，海事仲裁员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员，战略委员会委员，哈尔滨工业大学（深圳）智能海洋工程研究院教授，上海交通大学深圳研究院智慧海洋研究中心主任、教授，大连海大船舶导航系统国家工程研究中心深圳分中心主任，上海市锦天城律师事务所兼职律师，三亚邮轮游艇研究院院长。赵先生获得大连海事大学学士和硕士学位并获得英国南安普顿大学博士学位，

曾任远洋货轮驾驶员，在英国 Hill Taylor Dickson 海事律师行、Holman Fenwick Willan 海事律师行和香港罗家英律师行等工作多年。曾任上海交通大学凯原法学院海商法教授，华东政法大学国际 航运法律学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长。赵先生曾任国内外多所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金管理机构理事和中国船级社法律顾问。赵先生在航海技术、船舶融资、海事法律和海上保险方面有丰富的教学、科研和实践经验。赵先生于 2020 年 6 月加入本公司任独立非执行董事。

王祖温先生，1955 年 11 月出生，工学博士。王先生现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和风险控制委员会委员，锦州港股份有限公司（股票代码：600190.SH）独立董事，曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长等职务。

倪艺丹女士，1985 年 2 月出生，上海海事大学国际航运专业毕业，大学本科学历，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司董事会秘书。倪艺丹女士于 2007 年 7 月参加工作，曾任中海发展股份有限公司油轮公司生产运营部商务处经理助理、中远海运能源运输股份有限公司董事会/总经理办公室公共关系室副经理、董事会/总经理办公室主任助理，董事会办公室副主任（主持工作）兼公共关系室经理等职。