

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二二年第十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法律责任。

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”）二〇二二年第十次董事会会议通知和材料于 2022 年 8 月 5 日以专人送达/电子邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。本公司所有七名董事参加会议，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。会议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：

增补王威先生为战略委员会委员，增补黄伟德先生为薪酬委员会委员，增补赵劲松先生为审计委员会委员。

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：

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
任永强	C				M
朱迈进	M				
王威	M				
黄伟德		M	M	C	
李润生	M	M	C		
赵劲松	M			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：7 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

二〇二二年八月十三日