

## **中远海运能源运输股份有限公司**

### **二〇二一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”）二〇二一年第八次董事会会议通知和材料于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 8 月 5 日以现场及通讯表决的方式召开。执行董事刘汉波先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。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《关于变更公司董事长的议案》**

因到龄退休，刘汉波先生于近期向本公司董事会提出辞呈，请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会风险控制委员会委员职务。

刘汉波先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。

刘汉波先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈送达公司董事会时生效。刘汉波先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法定代表人。

董事会选举公司执行董事任永强先生继任本公司董事长。

任永强先生就任本公司董事长后，本公司法定代表人将由刘汉波先生变更为任永强先生，董事会授权管理层办理工商变更（变更公司法定代表人）等相关事宜。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于本次董事会会议审议通过的第一项有关董事长变更的议案，经董事会审议并表决，批准调整董事会各专门委员会构成，具体情况如下：

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
董事					
执行董事：					
任永强	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《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任田超先生为本公司财务负责人，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田超先生为本公司财务负责人发表如下独立意见：

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，我们已事先审阅了田超先生的个人资料。基于独立判断，没有发现田超先生有《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公司高级管理人员的其他情形，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。董事会聘任田超先生为公司财务负责人，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，同意聘任田超先生为公司财务负责人。

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

二〇二一年八月五日

附件：新任董事长及财务负责人简历

任永强先生，1973 年 12 月出生，政治经济学专业博士，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。曾在西藏自治区交通厅、西藏自治区贸易厅、国内贸易部、国内贸易局、国家经贸委、国务院国资委和中国海运（集团）总公司工作，2016 年 2 月任中国远洋海运集团有限公司人力资源本部总经理／组织部部长，2017 年 12 月至 2018 年 10 月任中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：00517.HK）非执行董事。

田超先生，1977 年 05 月出生，财务与会计管理学博士，高级会计师、高级经济师，中国注册会计师、英国皇家特许公认会计师（ACCA）及英国皇家特许管理会计师（ACMA），现任中远海运能源运输股份有限公司财务负责人。历任中国远洋运输（集团）总公司财务部财务主管，比利时安特卫普码头有限公司董事、财务部总经理，中远欧洲有限公司财务部总经理，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司总裁助理兼财务部总经理等职。