

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年4月6日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就“关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案”征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年4月11日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过“关于聘任张维伟先生为公司董事会秘书的议案”。

因工作原因，公司副总经理、董事会秘书董宇航先生提出辞去董事会秘书职务。根据《公司董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长兼总经理陈威先生提名，董事会同意聘任张维伟先生为公司董事会秘书（张维伟先生简历详见附件），聘任期同公司第七届董事会任期。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十二日

附件：张维伟先生简历

1978 年出生，工商管理硕士。历任广州远洋船舶物资供应有限公司办公室主任、团委书记，广州远洋运输公司党委工作部秘书、总经理办公室文秘经理，中远航运股份有限公司总经理办公室文秘经理、总经理办公室副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理、战略发展部/投资者关系部总经理、战略与企业管理部/证券事务部总经理。张维伟先生为上海证券交易所 2020 年第 130 期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书资格证书。