

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2022年7月7日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下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7月12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有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于提名王威先生为中远海特第七届董事会董事候选人的议案

公司董事会同意提名王威先生为公司第七届董事会董事候选人（王威先生简历详见附件）。公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于香港子公司在广船国际投资建造 1 艘 6.5 万吨半潜船的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于香港子公司在广船国际投资建造 1 艘 6.5 万吨半潜船的公告》。

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

二〇二二年七月十三日

附件：王威先生简历

1971 年出生，硕士研究生。1995 年 7 月参加工作，历任中远（集团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总经理、国务院国资委代表国务院向中远（集团）总公司派出的国有企

业监事会兼职监事、中远（香港）集团有限公司副总裁、中远海运（香港）有限公司副总裁、中远海运国际（香港）有限公司副总经理等职务。王威先生具有丰富的企业管理经验。