

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一七年第九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”）二〇一七年第九次董事会会议通知于2017年9月29日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年10月10日下午3:30以现场加通讯表决方式召开。执行董事孙家康先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

二、审议并通过《关于调整公司董事会战略委员会构成的议案》

两项议案表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因职责分工变动，孙家康先生于二〇一七年十月十日向本公司董事会提出辞呈，请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。

孙家康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。

本公司董事会接受孙家康先生的辞任，并向孙家康先生对本公司做出的宝贵

贡献致以衷心感谢。

孙家康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。孙家康先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法定代表人。

孙家康先生辞任后，本公司董事会选举公司执行董事黄小文先生任本公司董事长。黄小文先生就任本公司董事长后，本公司法定代表人将由孙家康先生变更为黄小文先生，董事会批准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。

根据本公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会同时选举黄小文先生任本公司董事会战略委员会委员及主任委员。

经过上述变更，本公司董事名单与其角色和职责如下：

	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会
执行董事				
黄小文	C			
刘汉波	M			
陆俊山	M			
非执行董事：				
冯波鸣	M			
张炜	M			
林红华	M			
独立非执行董事				
王武生		C	M	M
阮永平		M	M	C
叶承智	M		C	
芮萌	M	M	M	M
张松声	M		M	

C 有关委员会的主席（主任委员） M 有关委员会的成员

黄小文先生简历如下：

黄小文先生，1962 年 5 月出生，55 岁，高级工程师，黄先生现任本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员，中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。黄先生同时为中远海运控股股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601919）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代

号：01919）的公司）执行董事、副董事长，中远海运码头有限公司（为一家于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01199）的公司）非执行董事、董事长。黄先生于 1981 年 7 月参加工作，历任广州远洋运输公司集运部科长，中远集团中集总部箱运部副部长、部长，上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中远海运发展股份有限公司（原名中海集装箱运输股份有限公司）（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601866）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：02866）的公司）常务副总经理，总经理及党委副书记，执行董事及副董事长，中海（海南）海盛船务股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：600896））董事长。2012 年 5 月任中国海运（集团）总公司副总经理。黄先生拥有超过 30 年的航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院，主修工商管理，获得硕士学位。黄小文先生曾于 2013 年 5 月至 2016 年 9 月任本公司执行董事并于 2017 年 10 月再次任本公司执行董事。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十日