

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二一年第四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”）二〇二一年第四次董事会会议通知和材料于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议，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《关于解散龙口明州原油装卸有限公司的议案》

本公司于 2016 年 11 月 16 日召开的 2016 年第十三次董事会会议批准本公司参与设立龙口明州原油装卸有限公司（以下简称“龙口公司”），从事港口经营业务，本公司出资人民币 30 万元，占股 10%。

鉴于拟筹建的龙口公司面临的客观环境等实际情况，董事会批准解散龙口公司，并按照持股比例承担相应前期费用（约人民币 4 万元），授权管理层履行后续清算、注销程序。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于推荐本公司第十届董事会成员的议案》

本公司第九届董事会成员任期自 2018 年 6 月 28 日起，将于 2021 年 6 月 27 日届满。

根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的控股股东—中国海运集团有限公司的提名，董事会同意续聘刘汉波先生、朱迈进先生为本公司执行董事；同意续聘张清海先生、刘竹声先生为本公司非执行董事。

经审议，董事会提名及建议续聘张松声先生、黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生为本公司独立非执行董事，建议聘任王祖温先生为本公司独立非执行董事。

上述董事的续聘将自 2020 年年度股东大会（预计于 2021 年 6 月 30 日召开）选举通过后生效，除张松声先生的任期至 2021 年 12 月 28 日因达六年任期上限结束外，其余董事的任期为三年。

本公司独立董事对本议案发表了独立董事意见。

独立董事意见、提名人声明以及独立董事候选人声明已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

上述九位董事候选人的简历请见本公告附件。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于 2021 年 6 月 30 日召开本公司 2020 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书根据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会具体召开时间等事项，并发出股东大会通知。

表决情况：9 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

二〇二一年五月三十一日

附件：候任董事简历

刘汉波先生，1959年11月出生，工程硕士，高级经济师，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，中远海运财产保险自保有限公司董事。刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理，大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远散货运输（集团）有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于2016年8月加入本公司。

朱迈进先生，1970年10月出生，大连海事大学管理学硕士，高级船长，朱先生现任中远海运能源运输股份有限公司执行董事、董事会战略委员会委员及总经理。朱先生自1996年7月加入本公司，曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理(主持工作)、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。

张清海先生，1961年12月出生，工商管理硕士，工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运散货运输有限公司、中远海运（北美）有限公司及中远海运特种运输股份有限公司董事，中远海运物流有限公司监事。张先生曾任中国远洋运输（集团）总公司人事处副科长，深圳远洋公司人事部经理、发展部经理，中远人才开发服务公司经营部经理，中国远洋运输（集团）总公司再就业服务中心主任，西藏昌都地区洛隆县县委副书记（挂职），中远船务工程集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，大连远洋运输公司和大连远洋运输有限公司党委委员、纪委书记，大连中远海运油品运输有限公司党委委员、纪委书记，中远海运大连投资有限公司党委委员、纪委书记等职务。

刘竹声先生，1961年9月出生，工学硕士，高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运科技股份有限公司（股票代码：002401.SZ）、上海船舶运输科学研究所专职外部董事。刘先生曾任天津北方海事企业有限公司部门经理，天津智舟信息技术有限公司总经理，天津慧成软件开发有限公司总经理，中远船务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理，中国远洋运输（集团）总公司信息化管理部副总经理，中国远洋海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。刘先生于2020年6月加入本公司任执行董事。

张松声先生，1954年12月于新加坡出生，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会和审计委员会委员。张先生1979年毕业于英国格拉斯哥大学，拥有船舶设计及海事工程一等荣誉学位，张先生现任新加坡太平船务集团执行主席，香港胜狮货柜企业有限公司（股票代码：00716.HK）主席兼首席行政总监，吉宝企业（股票代码：BN4.SGX）独立非执行董事，丰益国际（股票代码：F34.SGX）独立非执行董事，中远海运控股股份有限公司（股票代码：601919.SH、01919.HK）独立非执行董事，新加坡中华总商会荣誉会长、新加坡工商联合总会(SBF)前任主席、前新加坡官委议员、并曾担任新加坡海事基金创会主席、新加坡船务公会会长。张松声先生目前担任坦桑尼亚联合共和国驻新加坡荣誉领事、通商中国董事，中国新加坡(重庆)战略性互联互通示范项目联合实施委员会行业顾问，中新互联互通(重庆)物流发展有限公司董事长、中国新加坡南宁国际物流园董事长。张先生于2015年12月加入本公司任独立非执行董事。

黄伟德先生，1971年5月出生，中国香港会计师公会会员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员和提名委员会委员，恒大物业集团有限公司（股票代码：06666.HK）、万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码：06110.HK）、老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SH）、青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139.SH）以及新时代能源（股票代码：00166.HK）的独立非执行董事。黄先生于1992年获得美国加州大学洛杉矶分校的经济学士学位，曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人，在会计、审计及并购工作方面具约30年经验。黄先生曾于2018年12月至2020年12月任利邦控股有限公司(股票代码：00891.HK)独立董事，及于2020年2月至2020年11月任煜盛文化集团(股票代码：01859.HK)独立董事。黄先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

李润生先生，1952年6月出生，硕士，教授级高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会和提名委员会委员，中国航油（新加坡）股份有限公司（股票代码：G92.SI）和山东利华益维远化学股份有限公司独立非执行董事。李先生曾任原国家石油和化学工业局政策法规司司长，中国石油炼油与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然气集团公司办公厅主任、总经理助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联合会副会长、党委副书记、专家委员会主任等职，长期从事战略研究、市场研究和行业管理工作，在油气领域有超过30年的丰富经验。李先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

赵劲松先生，1963年11月出生，博士，律师，海事仲裁员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员，战略委员会委员，哈尔滨工业大学（深圳）智能海洋工程研究院教授，上海交通大学深圳研究院智慧海洋研究中心主任、教授，大连海大船舶导航系统国家工程研究中心深圳分中心主任，上海市锦天城律师事务所兼职律师，三亚邮轮游艇研究院院长。赵先生获得大连海事大学学士和硕士学位并获得英国南安普顿大学博士学位，曾任远洋货轮驾驶员，在英国 Hill Taylor Dickson 海事律师行、Holman Fenwick Willan 海事律师行和香港罗家英律师行等工作多年。曾任上海交通大学法学院海商法教授，华东政法大学国际航运法律学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长。赵先生曾任国内外多所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金管理机构理事和中国船级社法律顾问。赵先生在航海技术、船舶融资、海事法律和海上保险方面有丰富的教学、科研和实践经验。赵先生于2020年6月加入本公司任独立非执行董事。

王祖温先生，1955年11月出生，工学博士。王先生现任锦州港股份有限公司（股票代码：600190.SH）独立董事，曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长等职务。