

## **中远海运能源运输股份有限公司**

### **二〇二一年第七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”）二〇二一年第七次董事会会议通知和材料于 2021 年 7 月 15 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2021 年 7 月 19 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《关于聘任任永强先生为公司执行董事的议案》**

根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经本公司提名委员会审核，董事会同意聘任任永强先生为本公司执行董事，并提请公司股东大会审议。

本公司独立董事对本议案发表了独立董事意见。

任永强先生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。

#### **二、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

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8月5日召开本公司2021年第一次股东大会，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

二〇二一年七月十九日

附件：任永强先生简历

任永强先生，1973年12月生，政治经济学专业博士，现任本公司党委书记。任先生1995年参加工作，先后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有限公司工作，于2016年2月起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。任先生曾于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。