

中远海运特种运输股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年十月

中远海运特种运输股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 11 月 7 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 11 月 7 日 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会议议程：

13:45 股东签到

14:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案

2. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

- 六、对上述议案进行表决
- 七、由大会指定的监票员监票
- 八、宣布会议表决结果
- 九、宣读股东大会会议决议
- 十、见证律师宣读股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布大会结束
- 十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会已任期届满，根据中国证监会有关规定及《公司章程》第八十四条“……董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名”。现持有公司 50.46%股份的直接控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐陈威先生、陈冬先生、林尊贵先生、李满先生、王威先生等 5 人为第八届董事会董事候选人，推荐谭劲松先生、许丽华女士、郑明辉先生等 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。

公司对第七届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营发展做出的重要贡献表示衷心感谢！同时，郑伟独立董事已任公司第六届及第七届独立董事，按照相关法律法规的规定即将卸任。郑伟先生在任公司独立董事及董事会薪酬委员会主任期间，积极推动公司制定实施股权激励相关政策及薪酬体系改革措施，有效促进和提升公司规范运作和公司治理水平，维护公司及全体股东整体利益。公司董事会对此表示衷心的感谢。

以上议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

董事候选人简历

1. 陈威先生

1970 年出生，大学本科。2019 年 1 月起任公司总经理，2020 年 6 月起任公司党委书记。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018 年 3 月至 2018 年 12 月任公司第六届董事会董事、副董事长、副总经理(主持工作)，2019 年 1 月至 2020 年 3 月任公司第七届董事会董事、副董事长，2020 年 3 月起任公司第七届董事会董事长。

2. 陈冬先生

1974 年出生，经济学硕士，高级会计师。2016 年 9 月起任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理。历任中海油运财会部综合科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理等职。2016 年 10 月至 2018 年 12 月任公司第六届董事会董事，2018 年 12 月

起任公司第七届董事会董事。

3. 林尊贵先生

1963 年出生，管理学硕士，高级经济师。历任广州海运局三管轮，运输处调度室副主任、主任，航运部运输办总调度室主任、运输办公室副主任，广州海运兴华船务公司副经理，中海发展股份有限公司货轮公司沿海经营部经理，广州海运（中海货运）总经理助理兼航运部部长，广州海运（中海货运）副总经理，广州海运（集团）有限公司副总经理、党委委员，中海集团资产经营管理有限公司副总经理、党委委员，中远海运资产经营管理有限公司副总经理、党委委员。2019 年 6 月起任公司第七届董事会董事。

4. 李满先生

1971 年出生，管理学博士，经济师。历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任（主持工作），天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。2021 年 12 月起任公司第七届董事会董事。

5. 王威先生

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。

独立董事候选人简历

1. 谭劲松先生

1965 年出生，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任广州农商行股份有限公司、美的置业股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起任公司第七届董事会独立董事。

2. 许丽华女士

1970 年出生，本科学历，法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。兼任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起任公司第七届董事会独立董事。

3. 郑明辉先生

1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革

委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》第八十四条“……应由股东代表出任的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名”的规定，现持有公司50.46%股份的直接控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张善民先生、刘祥浩先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。由职工出任的3名职工监事将由公司工会以职工代表大会等方式选举产生。

公司第七届监事会全体监事在任期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对此表示诚挚的感谢！

本议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日

附件：

监事候选人简历

1. 张善民先生

1968 年出生，工学硕士，高级经济师、高级政工师。2016 年 2 月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运（集团）公司/中海客轮有限公司党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运（集团）公司/中海客轮有限公司党委副书记、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016 年 10 月至 2018 年 12 月任公司第六届监事会监事、主席，2018 年 12 月起任公司第七届监事会监事、主席。

2. 刘祥浩先生

1972 年出生，工商管理硕士。2022 年 6 月起任公司党委副书记。历任中远（集团）总公司监督部副主任科员，总裁办公室员工、秘书处副处长、秘书室副经理、副主任，中国远洋总经理办公室副主任，中远（集团）总公司总裁办公室/中国远洋总经理办公室主任，中远（集团）总公司/中国远洋董事会办公室、总经理办公室主任，中远（香港）有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁、副总经理，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。