

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：临 2022-062

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二二年第十三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法律责任。

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”）二〇二二年第十三次董事会会议通知和材料于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事 7 名，实到 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。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。会议并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会批准发布公司 2022 年第三季度报告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于<公司组织架构优化方案>的议案》

经审议，董事会批准《公司组织架构优化方案》。

组织架构优化后，公司总部将设置 4 个业务单元：油轮事业部、LNG 事业部、新业务发展部、船舶管理部；4 个业务引领与支持部门：客户与运营管理部、战略与企业管理部、科技与数字化部、安全监管部/安委办；8 个职能管理部门：董事会办公室/证券事务部、行政事务部、财务管理部、人力资源/组织部、法务与风险管理部、党委工作部、纪检工作部/监督审计部、工会。

表决情况：7 票赞成，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

二〇二二年十月二十八日