

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年第五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”）二〇二五年第五次董事会会议通知和材料分别于2025年4月15日、2025年4月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年4月29日在上海市虹口区东大名路670号以现场及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9名，实到9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。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会批准发布公司2025年第一季度报告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

经审议，董事会批准发布《中远海能募集资金专项存储及使用管理制度》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据本公司董事长任永强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会

批准续聘朱迈进先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。朱迈进先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日，朱迈进先生持有公司 102,980 股 A 股股份（来源于股票期权行权）及 269,300 份股票期权。其简历详见附件。

四、审议并通过《关于续聘（新聘）公司副总经理及财务负责人的议案》

根据本公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准续聘秦炯先生、陈建荣先生、张勇先生任公司副总经理，田超先生任公司财务负责人；新聘任于震宏女士为公司副总经理。前述人士的任期均自董事会批准之日起三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过；其中，董事会审计委员会就财务负责人的专业资格、履职能力等进行评估并审议通过。上述公司续聘（新聘）高级管理人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，秦炯先生持有公司 17,000 股 A 股股份（来源于股票期权行权）及 209,800 份股票期权；于震宏女士、田超先生、陈建荣先生、张勇先生分别持有公司 229,800 份、196,800 份、194,200 份、312,700 份股票期权。上述人士简历详见附件。

五、审议并通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

根据本公司董事长任永强先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准续聘倪艺丹女士为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起三年。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。倪艺丹女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日，倪艺丹女士持有公司 54,490 股 A 股股份（来源于股票期权行权）及 164,900 份股票期权。其简历详见附件。

六、审议并通过《关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案》

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，并经本公司董事会提名委员会就任职资格的审核，董事会同意聘任周崇沂女士为本公司非执行董事，并提请公司股东大会审议。周崇沂女士的任期自股东大会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议。周崇沂女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，周崇沂女士未持有公司 A 股及 H 股股票及股票衍生品种或其他利益。其简历详见附件。

七、审议并通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会建议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币 310 万元（含税，含内控审计）；聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2025 年度境外审计机构，审阅/审计费用人民币 237.6 万元（含税）。提请股东大会授权，当审计服务范围发生重大变化时，由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金额。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

● **续聘（新聘）高级管理人员简历**

朱迈进先生，1970 年 10 月出生，管理学硕士，高级船长，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。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、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。

秦炯先生，1968 年 9 月出生，船长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任上海海运局船舶船长，中海集装箱运输有限公司箱运一部副经理兼预配中心主任，中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任，中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部经理、欧洲部总经理，中国海运（荷兰）代理有限公司总经理，中国海运（南美）控股有限公司总经理，中国海运（集团）总公司运营管理部总经理等职。

于震宏女士，1975 年 2 月出生，工程硕士，经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任大连远洋运输公司战略发展部副总经理，大连中远海运油品运输有限公司战略与企业管理部总经理，中远海运大连投资有限公司战略及企业管理部/投资管理部总经理，中远海运大连投资有限公司副总经理、总法律顾问等职。

田超先生，1977 年 05 月出生，财务与会计管理学博士，正高级会计师、高级经济师，中国注册会计师、英国皇家资深特许公认会计师（FCCA）及英国皇家资深特许管理会计师（FCMA），现任中远海运能源运输股份有限公司总会计师。历任中国远洋运输（集团）总公司财务部财务主管，比利时安特卫普码头有限公司董事、财务部总经理，中远欧洲有限公司财务部总经理，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司总裁助理兼财务部总经理等职。

陈建荣先生，1969 年 11 月出生，工学学士，高级船长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司及中海油轮运输有限公司船舶管理部副总经理，中海油轮运输有限公司船舶管理部总经理，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等职。

张勇先生，1972 年 3 月出生，工学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中远海运能源运输股份有限公司 VLCC 部副

总经理（主持工作）、中远海运能源运输股份有限公司 VLCC 部总经理、CHINAPPOOL 运营管理公司总经理等职。

倪艺丹女士，1985 年 2 月出生，管理学学士，高级经济师，香港公司治理公会会员，现任中远海运能源运输股份有限公司董事会秘书和公司秘书。历任中海发展股份有限公司油轮公司生产运营部商务处经理助理、中远海运能源运输股份有限公司董事会/总经理办公室公共关系室副经理、董事会/总经理办公室主任助理，董事会办公室副主任兼公共关系室经理等职。

● 拟聘任非执行董事简历

周崇沂女士，1971 年 10 月出生，经济学硕士，正高级会计师，财政部全国高端会计人才，中国注册会计师协会(CICPA)非执业会员、英国皇家特许管理会计师公会(CIMA)资深会员和美国注册会计师协会(AICPA)会员，现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理、财务服务中心主任。曾在中国远洋运输（集团）总公司（现称“中国远洋运输有限公司”）及其下属多家公司任职，历任中国船舶燃料有限责任公司总会计师、中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理等职。