

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-046

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月19日发出通知，会议于2025年9月25日在广州以现场结合视频方式召开，应到董事9人，现场参会9人，其中马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事、郑明辉独立董事、叶政独立董事、李丹独立董事视频连线参会。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张炜先生为公司第九届董事会董事长候选人。根据《公司章程》规定，董事长当选人为公司法定代表人。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

(二) 审议通过关于聘任公司第九届董事会专门委员会委员的议案

中远海特第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	主任	委员
战略决策委员会	张 炜	黄 南、马向辉、李 满、王 威
审计委员会	叶 政	郑明辉、李 丹、马向辉
薪酬与考核委员会	郑明辉	叶 政、李 丹、钟玉滨
提名委员会	李 丹	郑明辉、叶 政、张 炜
风险与合规管理委员会	叶 政	郑明辉、李 丹、马向辉、钟玉滨

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(三) 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会提名委员会提名，建议续聘黄南先生为公司总经理，续聘李继春先生为总会计师，续聘蔡连财先生、张驰先生为副总经理，续聘莫非梁先生为董事会秘书。聘任公司总会计师已经公司审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，与公司 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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。

同时，公司续聘王健女士、蔡映洁女士为公司证券事务代表。以上人员简历详见附件，聘任期自 2025 年 9 月 25 日至本届董事会

换届止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件：

一、高级管理人员简历

1. 黄南先生

大学本科。2023年3月起任公司总经理、党委副书记。历任广州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其间：2013.03--2014.02 挂职交通运输部水运局局长助理）。2023年4月起任公司第八届董事会董事。

2. 李继春先生

工商管理硕士，高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务经理兼上海中波国际船舶管理有限公司财务经理、上海环球海上技术咨询服务中心财务经理，波兰BCL公司(中方)财务经理，中波公司财务部会计处代处长，上海汇利船务公司财务经理，中波轮船股份公司波兰分公司财务部财务处处长、财务部经理，中波发展公司财务部经理兼资金营运中心主任，中波轮船股份公司财务部经理兼中波发展公司财金总监，中波轮船股份公司总会计师、党委委员、总法律顾问，兼中波发展公司总经理、党委书记。

3. 蔡连财先生

大学本科。2022年8月起任公司副总经理。历任广州远洋运输公司船舶驾助、三副、二副、大副，中远航运股份有限公司船舶船长，中远航运股份有限公司航运经营部港口船长，航运经营部货运技术中心副总经理、总经理，中远海特航运保障部副总经理兼货运技术中心总经理、总经理助理兼任货运技术部总经理。

4. 张驰先生

法学学士。2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理，中远海运集运东南亚分部副总经理兼新鑫海航运有限公司副总经理、中远海运集运（中美洲）有限公司常务副总经理、中远海运集运（墨西哥）有限公司总经理、拉美/非洲贸易区总经理。

5. 莫非梁先生

工商管理硕士。2024年12月起任公司董事会秘书。历任中远航运股份有限公司人力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基人事副经理，中远海特总经理办公室文秘经理、副总经理、总经理，中远海特董事会办公室总经理。

二、证券事务代表简历

1. 王健女士

大学本科，会计师。2009年2月起任公司证券事务代表，2022年7月任公司战略与企业管理部/证券事务部资深主任。历任万联证

券股份有限公司财务部会计，中远航运股份有限公司投资者发展部主管，中远海特战略发展部/投资者关系部证券事务及投资者关系经理、战略与企业管理部/证券事务部证券事务经理。

2. 蔡映洁女士

硕士研究生。2024年3月起任公司证券事务代表，2025年9月起任公司战略与企业管理部/证券事务部经理。历任中远海特总经理办公室/行政事务部文秘机要秘书、战略与企业管理部/证券事务部副经理。