

中远海运能源运输股份有限公司

二〇二五年第十五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”）二〇二五年第十五次董事会会议通知和材料于2025年11月12日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年11月17日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于新聘公司副总经理的议案》

根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会批准新聘任徐葳先生及章雷先生为公司副总经理。前述人士的任期均自董事会批准之日起至2028年4月。

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。上述公司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。截至本次董事会会议决议日，徐葳先生及章雷先生分别持有公司275,600份、175,800份股票期权。徐葳先生及章雷先生的简历详见附件。

二、审议并通过《关于中远海运石油以二手船转让方式处置“辽油126”轮及“辽油128”轮的议案》

经审议，董事会批准公司所属境内控股子公司以二手船转让方式，以不低于经有权国资主管部门备案的评估价格，在确定受让方尽职调查和资格确认条件形成挂牌方案后，通过上海联合产权交易所有限公司挂牌处置“辽油 126”轮及“辽油 128”轮。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于聘任马媛茹女士为本公司非执行董事的议案》

根据国新发展投资管理有限公司（持有本公司总股本的 3.54%）提名，并经公司董事会提名委员会就任职资格的审核，董事会同意聘任马媛茹女士为本公司非执行董事，并提请公司股东会审议。马媛茹女士的任期自股东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；尚需提交公司股东会审议。马媛茹女士不存在《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。截至本次董事会会议决议日，马媛茹女士未持有公司 A 股及 H 股股票及股票衍生品种或其他利益。

马媛茹女士的简历详见附件。

四、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会批准召开公司 2025 年第三次临时股东会，并授权公司董事长和董事会秘书确定股东会的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述股东会通知。

表决情况：9 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

2025 年 11 月 17 日

附件：

● **新聘高级管理人员简历**

徐葳先生，1972 年 3 月出生，工学学士，轮机长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中海油轮运输有限公司船舶管理部经理，上海中远海运油品运输有限公司船舶管理部副总经理，中远海运能源运输股份有限公司技术保障部总经理助理、副总经理，上海中远海运液化天然气投资有限公司副总经理，中远海运能源运输股份有限公司安全监管部/安委办总经理/主任等职。

章雷先生，1979 年 1 月出生，管理学学士，经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中海油轮运输有限公司远洋运营部经理，中远海运能源运输股份有限公司远洋运营部经理、副总经理，中远海运油品运输（新加坡）有限公司总经理，中远海运能源运输股份有限公司战略与企业管理部/深化改革办公室总经理等职。

● **拟聘任非执行董事简历**

马媛茹女士，1973 年 7 月出生，清华大学工商管理硕士，现任国新发展投资管理有限公司总经理，兼任国新证券股份有限公司董事、中节能环保保护股份有限公司董事、华能新能源股份有限公司董事等。历任中银集团投资有限公司 NPA 投资部副总经理、广州银晖资产服务有限公司总经理、中银信达资产管理有限公司副总经理等。