

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二二年第十六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”）二〇二二年第十六次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所有八名董事参加会议，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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于增补王松文女士为董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会同意增补王松文女士为公司董事会战略委员会委员，经调整后，公司董事会及专门委员会构成如下：

委员会 董事	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核 委员会	审计委员会	风险控制委 员会
任永强	C				M
朱迈进	M				
王威	M				
王松文	M				
黄伟德		M	M	C	
李润生	M	M	C		
赵劲松	M			M	C
王祖温		C	M	M	M

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈建荣先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日起至 2025 年 4 月。

陈建荣先生的简历如下：

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船舶管理部副总经理、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。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于修订公司五项治理制度的议案》

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会风险控制委员会实施细则》。其中，《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日