

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于2022年7月27日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行（陈冬董事因新冠疫情原因书面委托林尊贵董事行使表决权），会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2022年8月1日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于聘任蔡连财先生为公司副总经理的议案

董事会审议通过聘任蔡连财先生为公司副总经理（蔡连财先生简历详见附件1），任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### （二）审议通过关于聘任顾卫东先生为公司副总经理的议案

董事会审议通过聘任顾卫东先生为公司副总经理（顾卫东先生简

历详见附件 2)，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

同意票 7 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

二〇二二年八月二日

#### 附件 1：蔡连财先生简历

1971 年出生，大学本科学历。2021 年 1 月起任公司总经理助理，2021 年 9 月起兼任公司货运技术部总经理。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。蔡连财先生具有丰富的货运技术和安全管理经验。

#### 附件 2：顾卫东先生简历

1970 年出生，大学本科学历。2018 年 1 月起任公司总经理助理，2021 年 9 月起兼任重吊船项目部总经理。历任广州远洋运输公司宣传处报道科科员、副科长、科长，宣传处副处长、处长，宣传部部长，

中远南方沥青有限公司党总支副书记，中远航运股份有限公司船员管理部总经理兼党委副书记、木材船联合经营部总经理，中远海特多用途及重吊船经营部总经理。顾卫东先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。