

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-026

## **中远海运特种运输股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第五次会议于2023年3月24日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，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2023年3月30日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）审议通过关于提名黄南先生为公司第八届董事会董事候选人的议案**

按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司 50.94% 股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐黄南先生（黄南先生简历详见附件 1）为公司第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格等进行了审核，公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(二) 审议通过关于聘任黄南先生为公司总经理的议案**

董事会审议通过聘任黄南先生为公司总经理，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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(三) 审议通过关于聘任刘兴强先生为公司总会计师的议案**

董事会审议通过聘任刘兴强先生为公司总会计师（刘兴强先生简历详见附件 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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(四) 审议通过关于购买中远海运特种运输（东南亚）有限公司 100%股权的议案**

公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港公司”）持有中远海运特种运输（东南亚）有限公司（以下简称“东南亚公司”）100%股权，为了进一步发挥东南亚公司的区域优势，提升公司整体市场竞争力，促进理顺管理关系，董事会审议通过公司以自有资金向香港公司购买东南亚公司 100%股权。购买价格以东南亚公司 2022 年度经审计的账面净资产值为基础，扣除 2022 年 12 月 31 日至交易时点的利润分配后的金额确定。

同意票 8 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

二〇二三年三月三十一日

#### 附件 1：黄南先生简历

1967 年出生，大学本科。历任广州海运运输处总调度室科员、副主任，中海货运总调度室副主任，中海货运航运部市场处副处长，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，珠海新世纪航运有限公司副总经理，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。黄南先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。

#### 附件 2：刘兴强先生简历

1971 年出生，大学本科。历任青岛远洋运输公司财务处会计科副科长，中远（集团）总公司财金部综合处副处长、综合管理室经理、预算管理室经理，中远（香港）航运有限公司财务部总经理、总会计师兼财务部总经理，中远海运集团财务有限责任公司北京分公司副总经理、总经理，中远海运集团财务有限责任公司总经理助理，中远海运（厦门）有限公司总会计师、党委委员。刘兴强先生具有丰富的财务管理和企业管理经验。