

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-039

中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2023年6月2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6月7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）审议通过关于增补公司第八届董事会战略决策委员会委员的议案

公司董事会同意增补黄南董事为第八届董事会战略决策委员会委员，调整后的各委员会组成具体如下：

专门委员会名称	主任	委员
战略决策委员会	陈威	陈冬、黄南、林尊贵、李满、王威
审计委员会	谭劲松	许丽华、郑明辉、陈冬
薪酬与考核委员会	郑明辉	谭劲松、许丽华
提名委员会	许丽华	谭劲松、郑明辉、陈威

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于聘任张维伟先生为公司副总经理的议案

董事会审议通过聘任张维伟先生为公司副总经理（张维伟先生简历详见附件），任期与本届董事会一致。张维伟先生仍然继续担任公司董事会秘书职务。

公司独立董事发表了独立意见。

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 2023 年投资与资产处置计划的议案

根据公司经营和发展需要，公司制订了 2023 年投资与资产处置计划。

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

二〇二三年六月八日

附件：张维伟先生简历

1978 年出生，工商管理硕士。2022 年 4 月起任公司董事会秘书。历任广州远洋船舶物资供应有限公司办公室秘书、办公室主任、团委书记，广州远洋运输公司党委工作部秘书、总经理办公室秘书、总经理办公室文秘经理，中远航运股份有限公司总经理办公室文秘经理、总经理办公室副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理、战略发展部/投资者关系部总经理、战略与企业管理部/证券事务部总经理。张维伟先生具有丰富的企业管理经验。