

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-012

中远海运特种运输股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2024年4月25日发出通知，会议以书面议案通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024年4月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会议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

审议通过关于提名张炜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张炜先生（张炜先生简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据公司《提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会对提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了全面、详细的审核，发表了同意意见。

本议案将提交公司年度股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇二四年五月一日

附件：张炜先生简历

1966 年出生，工商管理硕士。历任广州远洋公司船舶二副，中集总部箱运二部业务员、欧洲线副经理，中远集运市场部客户服务处业务经理，中远集运市场部全球销售处处长助理、副处长，中远集运亚太贸易区副总经理，中远集运企业资讯发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司执行董事、副总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记。张炜先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。