

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2024年6月26日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024年7月1日进行了表决，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

#### （一）审议通过关于提名马向辉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马向辉先生（马向辉先生简历详见附件）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马向辉

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(二) 审议通过关于聘任李继春先生为公司总会计师的议案**

董事会审议通过聘任李继春先生为公司总会计师（李继春先生简历详见附件），任期与本届董事会一致。本议案会前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**(三) 审议通过关于聘任张驰先生为公司副总经理的议案**

董事会审议通过聘任张驰先生为公司副总经理（张驰先生简历详见附件），任期与本届董事会一致。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

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

2024 年 7 月 2 日

附件：

### 1. 马向辉先生简历

1974 年出生，经济学硕士。历任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际（香港）有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。马先生在财务金融、资本运作、投资并购、战略规划等方面具有丰富的经验。

### 2. 李继春先生简历

1975 年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务经理兼上海中波国际船舶管理有限公司财务经理、上海环球海上技术咨询服务中心财务经理，波兰 BCL 公司（中方）财务经理，中波公司财务部会计处代处长，上海汇利船务公司财务经理，中波轮船股份公司波兰分公司财务部财务处处长、财务部经理，中波发展公司财务部经理兼资金营运中心主任，中波轮船股份公司财务部经理兼中波发展公司财金总监，中波轮船股份公司总会计师、党委委员、总法律顾问，兼中波发展公司总经理、党委书记。李先生在航运经营、财务管理、资本运作、法务管理等方面具有丰富的经验。

### 3. 张驰先生简历

1979 年出生，法学学士。历任中远海运集运东南亚有限公

司上海代表处经理，中远海运集运东南亚分部副总经理兼新鑫海航运有限公司副总经理、中远海运集运（中美洲）有限公司常务副总经理、中远海运集运（墨西哥）有限公司总经理、拉美/非洲贸易区总经理。张先生在航运经营、区域运营、国际商务、公司治理等方面具有丰富的经验。