

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-016

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2024年5月13日发出通知，会议于2024年5月22日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（黄南董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行使表决权；陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。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。会议由张炜董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司董事会选举张炜先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会换届止。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

(二) 审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组成人员的议案

公司董事会同意调整第八届董事会专门委员会组成人员如下：

| 专门委员会名称  | 主任  | 委员          |
|----------|-----|-------------|
| 战略决策委员会  | 张 炜 | 陈冬、黄南、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、张炜  |

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

二〇二四年五月二十三日