

中远海运能源运输股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）第十届董事会、第十届监事会的任期即将届满。根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，拟组成公司第十一届董事会、第十一届监事会。

一、董事会换届选举情况

本公司第十届董事会任期自 2021 年 6 月 30 日起，将于 2024 年 6 月 29 日届满。

本公司的持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股份的股东及间接控股股东—中国远洋海运集团有限公司提名任永强先生、朱迈进先生为本公司执行董事；提名王威先生、王松文女士为本公司非执行董事。经审议，董事会提名及建议续聘黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生为本公司独立非执行董事。

经公司董事会提名委员会前置审议，公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2024 年第五次董事会会议审议通过了《关于推荐本公司第十一届董事会成员的议案》，同意将上述董事候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议、选举。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的方式对公司董事（非独立董事）候选人及独立董事候选人进行投票表决。

上述董事的续聘将自 2023 年年度股东大会（预计于 2024 年 6 月 28 日召开）

选举通过后生效，为期三年。其中四位独立董事的任期分别至：

黄伟德董事：2026年6月22日

李润生董事：2026年6月22日

赵劲松董事：2026年6月22日

王祖温董事：2027年6月28日。

二、监事会换届选举情况

本公司第十届监事会现由四名监事组成，为翁羿先生、杨磊先生以及职工代表监事陈华女士、王振明。第十届监事会成员任期自2021年6月30日起，将于2024年6月29日届满。

本公司的持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股份的股东及间接控股股东—中国远洋海运集团有限公司提名翁羿先生、杨磊先生为本公司监事。

公司于2024年5月30日召开的2024年第四次监事会会议审议通过了《关于推荐本公司第十一届监事会成员（非职工代表监事）的议案》，同意将上述监事候选人提交公司2023年年度股东大会采用累积投票制的方式进行审议、选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司的职工代表监事共同组成第十一届监事会。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等所要求的任职条件和独立性。独立董事候选人声明将与本公告于同日在上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件 1: 独立董事候选人声明（与本公告同日另行披露）

附件 2: 提名人声明（与本公告同日另行披露）

附件 3: 第十一届董事候选人简历

任永强先生：1973 年 12 月出生，政治经济学专业博士，高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司党委书记、执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、风险控制委员会委员。曾在西藏自治区交通厅、西藏自治区贸易厅、国内贸易部、国内贸易局、国家经贸委、国务院国资委、中国海运（集团）总公司和中国远洋海运集团有限公司工作。

朱迈进先生：1970 年 10 月出生，管理学硕士，高级船长，现任中远海运能源运输股份有限公司执行董事、董事会战略委员会委员及总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。

王威先生：1971 年 6 月出生，工学硕士，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运特种运输股份有限公司（股票代码：601428.SH）、中远海运散货运输有限公司、中远海运（北美）有限公司董事，中远海运物流有限公司监事。曾在中国远洋运输（集团）总公司及其下属多家公司任职，历任中国远洋运输（集团）总公司组织部部长、中远海运（香港）有限公司副总经理等职，2018 年 4 月至 2022 年 4 月任中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：00517.HK）副总经理。

王松文女士：1969 年 7 月出生，医学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、董事会战略委员会委员，中远海运（韩国）有限公司董事和中远海运大连投资有限公司董事。曾在中国海运（集团）总公司（现称“中国海运集团有限公司”）及其下属多家公司任职，历任中海集装箱运输股份有限公司（现称中远海运发展股份有限公司，股票代码：601866.SH 及 02866.HK）箱管部、中转部、市场三部、亚太部总经理，中国海运（集团）总公司运营管理部副部长、中国海运（欧洲）有限公司副总裁等职，2016 年 6 月至 2022 年 5 月任中远海运（欧洲）有限公司副总裁。

黄伟德先生：1971 年 5 月出生，经济学学士，中国香港会计师公会会员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员，提名委员会和薪酬与考核委员会委员，万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码：06110.HK）、青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139.SH），新时代能源（股票代码：00166.HK），山高新能源集团有限公司（股票代码：01250.HK）以及佐丹奴国际有限公司（股票代码：00709.HK）的独立非执行董事。曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人。2020 年 11 月至 2021 年 11 月任恒大物业集团有限公司（股票代码：06666.HK）独立董事，2021 年 2 月至 2024 年 2 月任老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SH）独立董事。

李润生先生：1952 年 6 月出生，公共管理硕士，教授级高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会和提名委员会委员，利华益维远化学股份有限公司（股票代码：600955.SH）独立非执行董事。历任原国家石油和化学工业局政策法规司司长，中国石油炼油与销售公司党委书记、副总经理，中国石油天然气集团公司办公厅主任、总经理助理、咨询中心副主任，中国石油和化学工业联合会副会长、党委副书记、专家委员会主任等职，2014 年 4 月至 2021 年 9 月任中国航油（新加坡）股份有限公司（股票代码：G92.SI）独立非执行董事。

赵劲松先生：1963 年 11 月出生，船舶学与海商法博士，中国律师，海事仲裁员，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、风险控制委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员，三亚邮轮游艇研究院院长，青岛市市北区航运贸易金融研究院院长等职。

曾在远洋货轮，英国 Hill Taylor Dickson 海事律师行、Holman Fenwick Willan 海事律师行和香港罗家英律师行等任职。历任上海交通大学凯原法学院海商法教授、船舶海洋与建筑工程学院国际航运教授，华东政法大学国际航运法律学院院长、教授，前海深港国际金融研究院（深圳）有限公司院长，锦天城律师事务所深圳分所高级合伙人、律师，哈尔滨工业大学（深圳）智能海洋工程研究院教授，大连海大船舶导航系统国家工程研究中心深圳分中心主任。历任国内外多所大学客座教授、中国船东协会法律中心主任、中国船舶产业基金管理机构理事和中国船级社法律顾问。

王祖温先生：1955 年 11 月出生，工学博士，现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员和风险控制委员会委员，机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事，历任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长等职，2020 年 8 月至 2024 年 5 月任锦州港股份有限公司（股票代码：600190.SH）独立董事。

附件 4：第十一届监事候选人（股东代表监事）简历

翁羿先生：1967 年 7 月出生，管理学硕士，高级船长、正高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司监事会主席，中国远洋海运集团有限公司安全总监、安全监管本部总经理，中远海运散运有限公司监事会主席，中远海运客运有限公司董事。历任广州海运（集团）有限公司船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副主任，中国海运（集团）总公司运输部副处长，珠海新世纪航运有限公司总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理，中国海运（集团）总公司运输部总经理、运营部总经理，中国海运（集团）总公司总船长，安全监管部总经理等职。

杨磊先生：1971 年 12 月出生，法学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司监事，中远海运（澳洲）有限公司副总裁。历任中远集装箱运输有限公司战略发展部副总经理，中国远洋运输（集团）总公司法律及风险管理部副总经理，中国远洋海运集团有限公司法务与风险管理本部副总经理等职。