

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-051

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2024年12月23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12月27日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组成人员的议案

经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，选举马向辉先生为公司董事。现对公司第八届董事会专门委员会成员进行相应调整，建议由马向辉先生担任战略决策委员会、审计委员会、风险与合规管理委员会委员。调整后的董事会专门委员会具体组成人员如下：

专门委员会名称	主任	委员
战略决策委员会	张 炜	黄南、马向辉、李 满、王 威
审计委员会	谭劲松	许丽华、郑明辉、马向辉
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
风险与合规管理委员会	谭劲松	许丽华、郑明辉、马向辉

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

## (二) 审议通过关于聘任莫非梁先生为公司董事会秘书的议案

因工作岗位调整原因，张维伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。根据公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事长张炜先生提名，董事会同意聘任莫非梁先生为公司董事会秘书（莫非梁先生简历详见附件），聘任期同公司第八届董事会任期。

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 12 月 28 日

附件：莫非梁先生简历

1982 年出生，工商管理硕士。历任中远航运股份有限公司人力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基人事副经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室总经理助理兼文秘经理、副总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理办公室/行政事务部副总经理（主持工作）、总经理。莫非梁先生为上海证券交易所 2024 年第 6 期董事会秘书培训班学员，并获得董事会秘书任职培训证明。