

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-050

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2025年10月30日发出通知，会议以通讯表决方式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2025年11月3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）审议通过关于聘任谭言先生为公司副总经理的议案

经董事会提名委员会提名，公司拟聘任谭言先生为公司副总经理（简历附后），聘任期自2025年11月3日至本届董事会换届止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于聘任徐嘉骝先生为公司总法律顾问（首席合规官）的议案

经董事会提名委员会提名，公司拟聘任徐嘉骝先生为公司总法

律顾问（首席合规官）（简历附后），聘任期自 2025 年 11 月 3 日至本届董事会换届止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

谭言先生、徐嘉骝先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对高级管理人员的要求，与公司 5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：

一、谭言先生简历

1989 年出生，法学硕士。历任中远航运股份有限公司航运部业务调度、多用途船及重吊船经营部美洲航线业务主管，中远海运特种运输股份有限公司多用途船及重吊船经营部美洲航线业务主管、多用途及重吊船经营部回程货协调副经理，中远海运（欧洲）有限公司件杂货业务部副经理，中远海运特种运输（欧洲）有限公司副总经理、总经理，中远海运特种运输股份有限公司数字化部副总经理、数字化部总经理兼集装箱业务组副组长，中远海运广州打捞局半潜船运输有限公司总经理兼中远海运特种运输股份有限公司半潜船经营部总经理。谭言先生具有丰富的航运经营和数字化管理经验。

二、徐嘉骝先生简历

1979 年出生，法学学士。历任中远航运股份有限公司航运经营部保险理赔主管、保险理赔副经理，法律商务部航运法律经理，中远海运特种运输股份有限公司法律商务部总经理助理、副总经理、总经理，中远海运特种运输股份有限公司法务与风险管理部总经理，中远海运特种运输（欧洲）有限公司总经理。徐嘉骝先生具有丰富的法律事务和企业管理经验。