

## 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二六年第九次董事会会议决议公告

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。

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”）二〇二六年第九次董事会会议通知和材料于2026年6月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2026年6月26日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会批准调整后的董事会专门委员会委员构成，具体如下：

委员会 董事	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核 委员会	审计委员会	风险与合规管 理委员会
<b>执行董事：</b>					
任永强	C				
<b>非执行董事：</b>					
汪树青	M				
王威				M	C
周崇沂	M	M			
马媛茹	M				
<b>独立非执行董事：</b>					
李建辉		M	M	C	M
陈岗	M	M	C	M	
程燕	M	C	M		M

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## 二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审议，董事会批准根据公司 2025 年末期利润分配情况调整 2023 年股票期权激励计划行权价格，其中首次授予股票期权行权价格调整为 11.84 元/股，预留授予股票期权行权价格调整为 11.50 元/股，自公司 2025 年末期利润分配 A 股现金红利发放日起生效。

公司董事任永强先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对此项议案回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-041）

## 三、审议并通过《关于公司经理层 2024 年度和 2022-2024 年任期经营业绩考核核定结果的议案》

经审议，董事会批准公司经理层 2024 年度和 2022-2024 年任期经营业绩考核核定结果。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## 四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据本公司董事长任永强先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任王明峰先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至 2028 年 4 月。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

## 五、审议并通过《关于聘任公司执行董事的议案》

根据本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王明峰先生为本公司执行董事，并在股东会选举王明峰先生为公司执行董事后即担任董事会战略委员会委员。王明峰先生的任期自

股东会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日为止。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

王明峰先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关董事、高级管理人员任职条件的相关要求，其教育背景、工作经历和专业能力能够胜任执行董事和总经理的职责要求，不存在法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截至本次董事会会议决议日，王明峰先生未持有公司 A 股及 H 股股票及股票衍生品种或其他利益。

王明峰先生简历详见附件。

#### **六、审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会批准召开公司 2026 年第二次临时股东大会，并授权公司董事长和董事会秘书确定股东会的具体事项（包括时间及地点等），向股东发出上述股东会通知。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

附件：

### 王明峰先生简历

王明峰，男，1969年2月出生，中共党员，工商管理硕士，现任中远海运能源运输股份有限公司总经理，历任中远美洲公司副总裁、中远海运（北美）有限公司副总裁和中远海运（欧洲）有限公司董事、总裁。