

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一八年第七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个别及连带责任。

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”）二〇一八年第七次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2018 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本公司所有十名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》

本公司于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会已选举产生本公司第九届董事会，本公司董事会由黄小文先生、刘汉波先生、陆俊山先生等三位执行董事，冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士等三位非执行董事，以及阮永平先生、叶承智先生、芮萌先生以及张松声先生等四位独立非执行董事所组成。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体董事审议并表决，投票选举黄小文先生连任本公司董事长，任期与本届董事会一致。黄小文先生的简历详见本公告附件。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议并表决，本公司董事会选举产生本公司第九届董事会四个专门

委员会委员及相应的主任委员，任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成如下：

董事 \ 委员会	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会
执行董事：				
黄小文	C			
刘汉波	M			
陆俊山	M			
非执行董事：				
冯波鸣	M			
张炜	M			
林红华	M			
独立董事：				
阮永平		M	M	C
叶承智	M	M	C	
芮萌	M	C	M	M
张松声	M		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：10票赞成，0票反对，0票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十九日

附件：黄小文先生简历

黄小文先生，1962年5月生，高级工程师，黄先生现任本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员，中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。黄先生同时为中远海运控股股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601919）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01919）的公司）执行董事、副董事长，中远海运港口有限公司（为一家于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：01199）的公司）非执行董事、董事长。黄先生于1981年7月参加工作，历任广州远洋运输公司集运部科长，中远集团中集总部箱运部副部长、部长，上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中远海运发展股份有限公司（原名中海集装箱运输股份有限公司）（为一家于上海证券交易所上市（股份代号：601866）及于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：02866）的公司）常务副总经理，总经理及党委副书记，执行董事及副董事长，中海（海南）海盛船务股份有限公司（为一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：600896））董事长。2012年5月任中国海运集团有限公司副总经理。黄先生拥有超过30年的航运市场经验。黄小文先生毕业于中欧国际工商管理学院，主修工商管理，获得硕士学位。黄小文先生曾于2013年5月至2016年9月任本公司执行董事并于2017年10月再次任本公司执行董事。