

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2019-004

中远海运特种运输股份有限公司 第七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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届董事会第三次会议于二〇一九年一月二十四日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就《关于审议聘任陈威先生等为公司高级管理人员的议案》征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一九年一月三十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

根据公司董事会提名委员会提名，董事会逐项审议通过聘任陈威先生为中远海特总经理，翁继强先生为中远海特副总经理（简历详见附件）。同时，解聘陈威先生的中远海特副总经理（主持工作）职务。独立董事发表了独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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

二〇一九年一月三十一日

附件：简历

1、陈威先生

1970年出生，北京大学经济法专业，法学学士。2018年3月起任中远海特副总经理（主持工作）。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长（主持工作）、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018年3月起任中远海特第六届董事会董事、副董事长。

2、翁继强先生

1965年出生，武汉理工大学工商管理硕士，高级船长。2016年10月起任公司纪委书记。曾任广州远洋运输公司船长，安全管理监督部副经理，安全监督与企业督导部副部长兼质量技术处处长，安全质量监督部副部长兼安全质量办公室主任，广州远洋运输公司总经理助理兼安全质量经理，广州远洋运输有限公司副总经理，中远航运股份有限公司副总经理、党委委员，中远航运股份有限公司纪委书记、党委委员，中远海运特种运输股份有限公司纪委书记、党委委员。2003年6月至2009年2月任公司第二届及第三届监事会监事，2009年2月至2012年3月任公司第四届董事会董事。