

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-041

中远海运特种运输股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届情况

现持有公司 41.01% 股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张炜先生、黄南先生、马向辉先生、李满先生、王威先生 5 人为第九届董事会董事候选人，推荐郑明辉先生、叶政先生、李丹女士等 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人；持有公司 6.22% 股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生 1 人为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人郑明辉先生、叶政先生、李丹女士已取得独立董事资格证书，其中叶政先生为会计专业人士。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开董事会提名委员会 2025 年第二次会议，对上述 9 名候选人的的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，一致同意将上述 9 人作为第九届董事会董事候选人提交董事会审

议。公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

公司对第八届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营发展做出的重要贡献表示衷心感谢。其中，谭劲松独立董事、许丽华独立董事已任公司第七届、第八届独立董事，按照相关规定即将卸任。谭劲松独立董事、许丽华独立董事在任期间，有效促进和提升公司规范运作和公司治理水平，积极维护公司及全体股东整体利益，公司董事会对此表示衷心感谢。

本事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第九届董事会 6 名董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第八届董事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件：

董事候选人简历

1. 张炜先生

1966 年出生，工商管理硕士。历任广州远洋公司船舶二副，中集总部箱运二部业务员、欧洲线副经理，中远集运市场部客户服务处业务经理，中远集运市场部全球销售处处长助理、副处长，中远集运亚太贸易区副总经理，中远集运企业资讯发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司执行董事、副总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记。2024 年 5 月起任公司第八届董事长。

2. 黄南先生

1967 年出生，大学本科。2023 年 3 月起任公司总经理、党委副书记。历任广州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其间：2013.03—2014.02 挂职交通运输部水运局局长助理）。2023 年 4 月起任公司第八届董事会董事。

3. 马向辉先生

1974 年出生，经济学硕士。现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理，中远海运集团财务有限责任公司董事长、党委书记。

历任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际（香港）有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。2024年11月起任公司第八届董事会董事。

4. 李满先生

1971年出生，管理学博士，经济师。历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任（主持工作），天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。2021年12月至2022年11月任公司第七届董事会董事，2022年11月起任公司第八届董事会董事。

5. 王威先生

1971年出生，工学硕士。历任中国远洋运输（集团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总经理，国务院国资委代表国务院向中国远洋运输（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香港）有

限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。2022年11月起任公司第八届董事会董事。

6. 钟玉滨先生

1985年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理，深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管，深圳港集团有限公司办公室主管、副主任，江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司董事。2025年6月起任公司第八届董事会董事。

独立董事候选人简历

1. 郑明辉先生

1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会董事。

2. 叶政先生

1964年生，工商管理硕士，中国香港会计师公会会员、执业会计师。2021年4月至今任杰思可持续发展与风险咨询有限公司董事。历任安永会计师事务所审计师、毕马威会计师事务所审计经理、香港均富会计师事务所高级审计经理、安永会计师事务所总监、Mazars CPA

Limited 执业董事。叶先生曾任中华人民共和国财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。

3. 李丹女士

1979 年出生，美国波士顿大学经济学博士，现任复旦大学经济学院教授、博士生导师。历任复旦大学经济学院助理教授、副教授及教授，曾任经济学院助理院长及复旦大学国际合作与交流处副处长，曾在法国巴黎索邦大学、德国哥廷根大学、韩国成均馆大学等国际高校担任访问教授。