

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-031

## **中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十一次会议于2026年8月4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2026年8月7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）审议通过关于聘任顾卫东先生为公司总经理的议案**

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会审议通过聘任顾卫东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### **（二）审议通过关于提名顾卫东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案**

根据公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐，

并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名顾卫东先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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

2026 年 8 月 8 日

附件：顾卫东先生简历

1970 年出生，工商管理硕士。历任广州远洋运输公司宣传部部长，中远南方沥青有限公司党总支书记、副总经理，中远航运股份有限公司船员管理部总经理、木材船联合经营部总经理，中远海运特种运输股份有限公司多用途及重吊船经营部总经理，中远海运特种运输股份有限公司总经理助理，中远海运特种运输股份有限公司副总经理、党委委员，中波轮船股份公司副总经理、党委委员。顾卫东先生具有丰富的特种运输航运物流经营和企业管理经验。