

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2022年1月27日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司副董事长周群先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会提名梁岩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。梁岩峰先生简历详见附件。若经股东大会选举完成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 2 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2022 年 1 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第五次会议决议》及签署页；
 - 2、《独立董事关于选举第七届董事会非独立董事的独立意见》。
- 特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

梁岩峰先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任中远海运科技股份有限公司党委书记，上海船舶运输科学研究所有限公司董事长、党委书记，中远海运重工有限公司董事长、党委书记、总经理，中远海运发展股份有限公司非执行董事，中远海运（南美）有限公司董事，中远海运财产保险自保有限公司监事，上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司董事长。1996年2月至2006年3月，历任中远（集团）总公司人事部副总经理，中远人力资源开发公司总经理，中远（集团）总公司资本运营部总经理，四川泸州市委常委、副市长（挂职）；2006年3月至2016年10月，历任中远国际控股有限公司副总经理、总经理，中远（香港）集团有限公司副总裁、党委委员兼总法律顾问，大连远洋运输公司党委书记、副总经理，中远船务工程集团有限公司总经理、党委副书记；2016年10月至2020年2月，任中远海运重工有限公司总经理、党委副书记；2020年2月至2022年1月，任中远海运重工有限公司董事长、总经理、党委副书记（主持党委工作）。

梁岩峰先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司、公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。