

债券代码： 102681947.IB 债券简称： 26 中远海能 MTN001(可持续挂钩)

一、人员变动基本情况

（一）原任职人员情况

本次人员变动前，中远海运能源运输股份（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）董事、总经理情况如下：

序号	姓名	职务
1	任永强	董事长、执行董事
2	朱迈进	执行董事、总经理
3	汪树青	非执行董事
4	王威	非执行董事
5	周崇沂	非执行董事
6	马媛茹	非执行董事
7	黄伟德	独立非执行董事
8	李润生	独立非执行董事
9	赵劲松	独立非执行董事
10	王祖温	独立非执行董事

（二）人员变动情况

公司董事会于 2026 年 6 月 26 日收到公司执行董事、总经理朱迈进先生和独立非执行董事王祖温先生的辞呈。朱迈进先生因工作岗位变动，自愿辞去公司执行董事、董事会战

略委员会委员及总经理职务。王祖温先生因个人安排原因，自愿辞去公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。同日，黄伟德先生、李润生先生和赵劲松先生因任期届满六年，不再担任公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，朱迈进先生和王祖温先生的辞任自其辞呈送达公司董事会之日起生效，黄伟德先生、李润生先生和赵劲松先生的离任自2026年6月26日起生效。上述董事离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营活动开展，并已按公司规定妥善做好交接工作。

2026年6月26日，公司2025年年度股东会已选举李建辉先生、陈岗先生和程燕女士为公司独立非执行董事，任期自公司股东会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。同日，公司二〇二六年第九次董事会会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司执行董事的议案》，聘任王明峰先生为公司总经理，并提名为执行董事候选人。该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）新聘任人员的基本情况

本次人员变动后，公司董事、总经理情况如下：

序号	姓名	职务
1	任永强	董事长、执行董事
2	王明峰	总经理
3	汪树青	非执行董事
4	王威	非执行董事
5	周崇沂	非执行董事
6	马媛茹	非执行董事
7	李建辉	独立非执行董事
8	陈岗	独立非执行董事
9	程燕	独立非执行董事

公司新任董事、总经理简历如下：

1、王明峰，男，1969年2月出生，中共党员，工商管理硕士，现任中远海运能源运输股份有限公司总经理，历任中远美洲公司副总裁、中远海运（北美）有限公司副总裁和中远海运（欧洲）有限公司董事、总裁。

2、李建辉，男，1969年8月出生，会计学学士，中国香港会计师公会资深会员。历任德勤中国审计及鉴证全国副主管合伙人、审计及鉴证首席运营官和战略官、华南地区审计专业维护总监合伙人、审计专业技术合伙人。

3、陈岗，男，1963年1月出生，经济学学士，高级经济师。历任联合石化亚洲有限公司总经理助理、副总经理、总经理，中国国际石油化工联合有限责任公司期货部经理、总经理助理、副总经理、执行董事、党委书记，中国国际石油化工联合有限责任公司董事长、党委书记兼联合石化英国

有限公司总经理、中国石化炼油和销售板块（子集团）党工委委员。

4、程燕，女，1979年6月出生，清华大学工业工程系首届创新领军工程博士（在读），工学硕士，研究员（教授级高级工程师）。现任数孪模型科技（北京）有限责任公司总经理，曾任中国航空工业集团有限公司数字化转型总架构师。

二、影响分析

本次人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

三、信息披露承诺

公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司关于公司董事、总经理发生变动的公告》之盖章页）

中远海运能源运输股份有限公司

2026年6月30日

