

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-048
**中远海运特种运输股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告**
 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。

一、高级管理人员离任的基本情况
 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理顾卫东先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因,顾卫东先生提出辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,辞职函自送达公司董事会时生效。

姓名 离任职务 离任时间 原定期限到期日 离任原因 是否继续在上市公司任职 具体辞职原因 任期
 顾卫东 副总经理 2025年9月25日 2025年9月25日 工作调动 否 不适用 否

二、任由对公司的影响
 顾卫东先生的离任事宜不会影响公司正常经营发展。顾卫东先生已确认并与公司及公司董事会无任何异议分歧,亦未与其他本人密切相关的事情需要通知公司股东,并已按公司规定妥善做好交接工作。公司董事会对顾卫东先生在担任副总经理期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司
 2025年9月26日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-046
**中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告**
 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”)第九届董事会第一次会议于2025年9月19日发出通知,会议于2025年9月25日在公司以现场方式召开,应到董事9人,现场参会9人,其中马向辉董事、李涌董事、王威董事、钟玉滨董事、郑明辉独立董事、叶政独立董事、李丹独立董事视频连线参会。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。会议由张伟董事长主持,公司部分高管列席。

(一) 表决通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案

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伟先生为公司第九届董事会董事长人选,根据《公司章程》规定,董事长当选人为公司法定代表人。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(二) 表决通过关于聘任公司第九届董事会专门委员会委员的议案

中远海特第九届董事会各专门委员会组成人员如下:

专门委员会名称	主任	委员
战略决策委员会	张伟	黄南、马向辉、李涌、王威
审计委员会	叶政	郑明辉、李丹、马向辉
薪酬与考核委员会	郑明辉	叶政、李丹、钟玉滨
提名委员会	李丹	郑明辉、叶政、张伟
风险管理委员会	叶政	郑明辉、李丹、马向辉、钟玉滨

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
 2025年9月26日

附件:
 一、高级管理人员简历
 1. 黄南先生
 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,中海货运航运部调度室副主任、经理,经办处副处长、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,中海航运副总经理、党委委员,中海航运散运部总经理、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,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记。

2. 钟玉滨先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部经理兼中波发展公司财务总监,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

3. 郑明辉先生
 大学本科,2022年8月起任公司副总经理。历任上海远洋运输公司船舶驾驶、三副、二副、大副,中远航运股份有限公司船舶驾驶,中远航运股份有限公司营运部港口船长,航运经营部货运技术中心副总监、总经理,中远海特航运保障部副经理兼货运技术中心总经理,总经理助理兼货运技术部总经理。

4. 张伟先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

5. 李丹先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

6. 钟玉滨先生
 大学本科,2024年7月起任公司副总经理。历任上海远洋运输公司船舶驾驶、三副、二副、大副,中远航运股份有限公司船舶驾驶,中远航运股份有限公司营运部港口船长,航运经营部货运技术中心副总监、总经理,中远海特航运保障部副经理兼货运技术中心总经理,总经理助理兼货运技术部总经理。

7. 叶政先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

8. 马向辉先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

9. 张伟先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

10. 黄南先生
 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,中海货运航运部调度室副主任、经理,经办处副处长、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,中海航运副总经理、党委委员,中海航运散运部总经理、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,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记。

11. 钟玉滨先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

12. 郑明辉先生
 大学本科,2022年8月起任公司副总经理。历任上海远洋运输公司船舶驾驶、三副、二副、大副,中远航运股份有限公司船舶驾驶,中远航运股份有限公司营运部港口船长,航运经营部货运技术中心副总监、总经理,中远海特航运保障部副经理兼货运技术中心总经理,总经理助理兼货运技术部总经理。

13. 李丹先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

14. 钟玉滨先生
 大学本科,2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

15. 叶政先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

16. 马向辉先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

17. 张伟先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

18. 黄南先生
 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,中海货运航运部调度室副主任、经理,经办处副处长、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,中海航运副总经理、党委委员,中海航运散运部总经理、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,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记。

19. 钟玉滨先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

20. 郑明辉先生
 大学本科,2022年8月起任公司副总经理。历任上海远洋运输公司船舶驾驶、三副、二副、大副,中远航运股份有限公司船舶驾驶,中远航运股份有限公司营运部港口船长,航运经营部货运技术中心副总监、总经理,中远海特航运保障部副经理兼货运技术中心总经理,总经理助理兼货运技术部总经理。

21. 李丹先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

22. 钟玉滨先生
 大学本科,2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

23. 叶政先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

24. 马向辉先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

25. 张伟先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

26. 黄南先生
 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,中海货运航运部调度室副主任、经理,经办处副处长、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,中海航运副总经理、党委委员,中海航运散运部总经理、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,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记。

27. 钟玉滨先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

28. 郑明辉先生
 大学本科,2022年8月起任公司副总经理。历任上海远洋运输公司船舶驾驶、三副、二副、大副,中远航运股份有限公司船舶驾驶,中远航运股份有限公司营运部港口船长,航运经营部货运技术中心副总监、总经理,中远海特航运保障部副经理兼货运技术中心总经理,总经理助理兼货运技术部总经理。

29. 李丹先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

30. 钟玉滨先生
 大学本科,2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

31. 叶政先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

32. 马向辉先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

33. 张伟先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

34. 黄南先生
 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,中海货运航运部调度室副主任、经理,经办处副处长、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,中海航运副总经理、党委委员,中海航运散运部总经理、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,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记,中远海运(厦门)有限公司董事、总经理、党委书记。

35. 钟玉滨先生
 工程管理硕士,高级会计师。2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

36. 郑明辉先生
 大学本科,2022年8月起任公司副总经理。历任上海远洋运输公司船舶驾驶、三副、二副、大副,中远航运股份有限公司船舶驾驶,中远航运股份有限公司营运部港口船长,航运经营部货运技术中心副总监、总经理,中远海特航运保障部副经理兼货运技术中心总经理,总经理助理兼货运技术部总经理。

37. 李丹先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。

38. 钟玉滨先生
 大学本科,2024年7月起任公司总会计师。历任上海中波企业管理发展中心财务部经理,上海中波国际船舶管理有限公司财务经理,上海环球企业财务咨询服务中心财务经理,波兰BCL公司(中方财务)经理,中波公司财务部会计处副处长,上海汇利船务公司财务经理,中波轮船公司的波兰公司财务部财务处处长、财务经理,中波发展公司财务部经理兼资金管理中心主任,中波轮船公司财务部会计师,党委委员,总法律顾问,兼中波发展公司总经理、党委书记。

39. 叶政先生
 法学学士,2024年7月起任公司副总经理。历任中远海运集运东南亚有限公司上海代表处经理,中远海运集运东南亚公司副总经理兼新海航运有限公司副总经理,中远海运集运(中洲)有限公司常务副总经理、中远海运集运(墨西哥)有限公司总经理、拉美非洲贸易区总经理。