

股票简称：中远航运

股票代码：600428

编号：2011-44

债券简称：08 中远债

债券代码：126010

中远航运股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第四届董事会第二十次会议于二〇一一年十一月十七日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一一年十一月二十八日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

一、审议通过关于聘任刘书田先生等为公司高级管理人员的议案；

董事会同意聘任刘书田先生为副总经理，翁继强先生为副总经理，郭京先生为副总经理，刘雪亮女士为财务总监。同时，同意解聘赖奕光先生的常务副总经理职务，郭京先生的首席运营官职务，林敬伟先生兼任的财务总监职务。上述新聘任人员任期与其他职务未变动人员任期一致，即至第四届董事会任期届满时止。

经本次会议审议聘任后，公司高级管理人员如下：韩国敏先生为首席执行官，刘书田先生为副总经理，翁继强先生为副总经理，郭京先生为副总经理，杜俊明先生为副总经理，林敬伟先生为副总经理，刘雪亮女士为财务总监，薛俊东先生为董事会秘书。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过关于中远航运受托管理广州远洋运输有限公司之关联交易议案； 关联交易详见同日刊登的公司关联交易公告。

因广州远洋运输有限公司与公司的控股股东均为中国远洋运输(集团)总公司，故本次交易构成关联交易，徐惠兴副董事长、刘书田副董事长、翁继强董事三位关联董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过关于中远航运受托管理广州远洋投资管理公司之关联交易议案。
关联交易详见同日刊登的公司关联交易公告。

因广州远洋投资管理公司与公司的控股股东均为中国远洋运输(集团)总公司，故本次交易构成关联交易，徐惠兴副董事长、刘书田副董事长、翁继强董事三位关联董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会
二〇一一年十一月二十九日