

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2018年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月13日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议召开，应到董事8人，实到8人（张炜董事、陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托张莉董事参加会议并行使表决权；郑伟独立董事因工作原因未能参加会议，书面委托刘峰独立董事出席会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由丁农董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过聘任陈威先生为中远海特副总经理（主持工作）的议案

公司首席执行官/总经理韩国敏先生因退休原因，辞去公司首席执行官/总经理等职位。董事会同意聘任陈威先生为公司副总经理（主持工作），聘任期至本届董事会换届止。董事会提名委员会已对陈威先生的任职资格等进行了审核，独立董事发表了独立意见。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过提名陈威先生为中远海特第六届董事会董事候选人的议案

公司副董事长韩国敏先生因退休原因，提出拟辞去公司副董事长、董事及董事会委员会等相关职位。董事会同意提名陈威先生为公司第六届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对陈威先生的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过中远海特在武船重工投资建造 2 艘 2,200 车位内贸汽车船的议案

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

四、审议通过关于召开中远海特 2018 年第二次临时股东大会的议案

董事会审议通过公司于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会，详细内容请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

同意票 8 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

二〇一八年三月十四日