

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十八次会议于二〇一八年五月二十四日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二〇一八年六月四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、 审议通过聘任郑斌女士为中远海特财务总监的议案

公司董事会同意聘任郑斌女士（简历详见附件）为公司财务总监。董事会提名委员会已对郑斌女士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、 审议通过聘请中远海特 2018 年度年审会计师事务所的议案

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 5 年为公司提供审计服务。根据相关监管要求，以及考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司招标及综合评估，董事会同意聘请具备证券及期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 231 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 188 万元，内部控制审计费用为

43 万元。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

同意票 8 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

二〇一八年六月五日

附件：财务总监郑斌女士简历

1967 年出生，上海海运学院水运财会专业，管理学学士。历任广州海运（集团）公司内部结算中心副主任、内部银行财务部经理、中海集团结算中心广州分部主任助理、中海（香港）航运有限公司财务部经理、中海集装箱运输（香港）代理有限公司财务副总监、中海集团结算中心（香港）分部副主任、南沙中海集装箱码头公司财务部经理、鹏达船务有限公司财务总监、中国海运（香港）控股有限公司财务总监、中国海运（集团）总公司结算中心香港分部主任、财务金融部预算管理室高级经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、党委委员，海南中远博鳌有限公司总会计师、党委委员，中远海运博鳌有限公司总会计师、党委委员。郑斌女士拥有丰富的财务会计知识和企业管理经验。