

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于二〇一八年十月十六日发出通知，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十月二十五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、审议通过提名中远海特第七届董事会董事候选人的议案

中远海特第六届董事会任期届满，持有公司 50.46%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐丁农先生、陈威先生、张莉女士、张炜先生、陈冬先生等 5 人为第七届董事会董事候选人，推荐郑伟先生、谭劲松先生和许丽华女士等 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。董事会提名委员会已对上述 8 名候选人的资格等进行了审核，独立董事亦已发表独立意见。

公司董事会对第六届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司生产发展做出的重要贡献表示衷心感谢！同时，刘峰独立董事和

苏子孟独立董事已任公司第五届、第六届独立董事，按照相关法律法规的规定即将卸任，公司感谢刘峰独立董事和苏子孟独立董事在任期内，忠实履行勤勉诚信义务，维护公司及全体股东整体利益，为促进公司董事会建设、完善公司治理结构和提升公司科学决策水平等方面起到了积极作用，希望今后继续一如既往地关注和支持公司的发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制方式，从上述候选人中分别选举产生第七届董事会 5 名董事和 3 名独立董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过《中远海特 2018 年第三季度报告》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》相关公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过下属子公司增资入股上海南华国际物流有限公司的关联交易议案

董事会同意由公司的下属全资子公司上海中远海运特种运输有限公司出资现金 390 万元增资入股上海南华国际物流有限公司（以下简称“南华物流”）。增资完成后，上海中远海运特种运输有限公司和上海中远海运物流有限公司各持有南华物流 50% 股权。

随着我国“一带一路”倡议的推进和国内企业走出去步伐的加快，公司越来越多的客户提出了全程物流的服务需求。南华物流拥有一支专业的物流队伍，在工程项目全程物流业务方面具有较为丰富的经验，且与公司一直以来有着较多的业务合作，为公司的多个项目提供物流

业务。通过增资入股南华物流，建立起股权纽带关系，将可建立公司可控的物流平台，大幅提升公司的全程物流业务能力，更好的促进公司全程物流战略的推进。

经测算，预计该投资项目的内含报酬率为 7.93%，具有较好的经济效益。

公司与上海中远海运物流有限公司的实际控制人均为中远海运集团有限公司，本次交易构成关联交易。公司三位关联董事在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，回避票 3 票，全票通过。

四、审议通过召开中远海特 2018 年第三次临时股东大会的议案

公司 2018 年第三次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

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

二〇一八年十月二十六日

附件 1:

董事候选人简历

1、丁农先生

1961 年出生，硕士学位，高级工程师。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司副经理，广州海运（集团）有限公司（中海发展股份有限公司货轮公司）副总经理，中海供贸有限公司总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，中国海运（集团）总公司总裁助理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。2017 年 9 月起任中远海特第六届董事会董事、董事长。

2、陈威先生

1970 年出生，北京大学经济法专业，法学学士。2018 年 3 月起任中远海特副总经理（主持工作）。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长（主持工作）、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。2018 年 3 月起任中远海特第六届董事会董事、副董事长。

3、张莉女士

1965 年出生，法学硕士，经济师。2016 年 4 月起任公司党委书记、副总经理。历任中远总公司企划部调研处科员、副科长、科长，中远

（集团）总公司总裁事务部副处长，中远（集团）总公司总裁事务部副总经理，中远（集团）总公司总裁事务部总经理，中远欧洲有限公司副总裁、党委委员，香远（北京）投资有限公司党委书记、副总经理，中远散货运输（集团）有限公司党委书记、副总经理。2016年10月起任中远海特第六届董事会董事。

4、张炜先生

1966年出生，工商管理硕士，工程师。2017年3月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理。历任广州远洋公司船舶三副、二副；中远集运箱运二部欧洲线副经理；中远集运市场部客户服务处业务经理、全球销售处处长助理、副处长；中远集运亚太贸易区副总经理、澳新经营部经理；中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业资讯发展部副总经理；佛罗伦货箱服务有限公司副总经理；比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁。中国远洋海运集团有限公司运营管理本部副总经理（主持工作）。2016年10月起任中远海特第六届董事会董事。

5、陈冬先生

1974年出生，经济学硕士，高级会计师。2016年9月起任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理。历任中海油运财会部综合科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、副总经理，中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理等职。2016年10月起任中远海特第六届董事会董事。

附件 2:

独立董事候选人简历

1、郑伟先生

1960 年出生，美国国籍，纽约大学经济学博士。现任上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人，上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人。历任上海市体委运动员、美世咨询纽约办公室咨询顾问、美世咨询（中国）有限公司北京分公司全球合伙人、上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人。现兼任华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司的独立董事。2015 年 5 月起任中远海特第六届董事会独立董事。

2、谭劲松先生

1965 年出生，会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、上海莱士血液制品股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司的独立董事。

3、许丽华女士

1970 年出生，本科学历，法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。具有律师执业资格、律师从事证券法律业务资格等资格。