

中远海运特种运输股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监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。

中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第十六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方式进行，会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事，全体监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，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

一、 审议通过提名中远海特第七届监事会监事候选人的议案

中远海特第六届监事会任期届满，现持有公司 50.46%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张善民先生、郝文义先生和李宏祥先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。由职工出任的 3 名职工监事将由公司工会以职工代表大会等方式选举产生。

公司第六届监事会全体监事在任期间，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展监督工作，促进提升公司治理水平，公司对此表示诚挚的感谢！

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第七届监事会的 3 名监事。

同意票 6 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

监事会全体成员对公司 2018 年第三季度报告发表如下意见：

(1) 公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2018 年第三季度报告经营管理和财务状况等事项；

(3) 截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 6 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

监事会

二〇一八年十月二十六日

附件：

监事候选人个人简历

1、张善民先生

1968 年出生，研究生学历，工学硕士，高级经济师、高级政工师。2016 年 2 月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运（集团）公司（中海客轮有限公司）党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运（集团）公司（中海客轮有限公司）党委副书记（主持工作）、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016 年 10 月起任公司第六届监事、监事会主席。

2、郝文义先生

1962 年出生，经济学研究生，高级政工师。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8 月兼任党组纪检组副组长。历任燕山石化公司化工二厂干事、干部、党委宣传部宣传干事、党委宣传部副部长；中央纪委监察综合室干部、主任科员、部长办公室副主任、综合处副处长、综合室办公室主任、部长办公室主任；中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长，监察审计部/纪检组工作部部长、党组巡视工作领导小组办公室主任。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8 月兼任党组纪检组副组长。2016 年 10 月起任公

司第六届监事会监事。

3、李宏祥先生

1963 年出生，大学本科。现任公司党委副书记、工会主席。历任广州远洋、中远航运船舶电机员、政委，广州远洋、中远航运党委副书记、第五届监事会职工监事。2015 年 2 月至 2015 年 5 月任公司第五届监事会主席，2015 年 5 月至 2016 年 10 月任公司第六届监事会主席，2015 年 5 月起任公司第六届监事会监事。