

股票简称：中远航运

股票代码：600428

编号：2015-34

中远航运股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

中远航运股份有限公司第五届监事会第十七次会议于二〇一五年四月十七日发出通知，本次会议以书面通讯表决方式进行，会议就下列意见征询各位监事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每位监事，全体监事已经于二〇一五年四月二十七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下列意见：

一、审议通过提名中远航运第六届监事会监事候选人的议案

中远航运第五届监事会任期届满，持有公司 50.52% 股份的控股股东中国远洋运输（集团）总公司书面推荐李宏祥先生、赵平先生为公司第六届监事会监事候选人。

第五届监事会全体监事在任职期内勤勉尽职，发挥了积极的监督作用，有效促进提升了公司的规范运作和公司治理水平。在此，公司监事会对各位监事表示衷心感谢！公司监事会特别感谢李西贝监事、顾卫东监事、陈建钦监事在担任公司第五届监事期间为公司所作的贡献！

本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第六届监事会监事。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过中远航运 2015 年第一季度报告全文和正文的议案

监事会全体成员对公司 2015 年第一季度报告发表如下意见：

（1）公司 2015 年第一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 2015 年第一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 2015 年第一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 2015 年第一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 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监事会

二〇一五年四月二十八日

附件：

监事候选人个人简历

1、李宏祥先生

1963 年出生，大学本科。曾任中远航运船舶政委，广州远洋/中远航运党委副书记、第五届监事会职工监事。现任公司党委副书记、工会主席。

2、赵平先生

1975 年出生，会计师。历任青岛远洋房地产开发有限公司财务部员工、副经理、青岛远洋通信导航有限公司财务部副经理、青岛远洋运输有限公司监督部员工、中远（集团）总公司监督部/纪检工作部财务审计室员工，现任中远（集团）总公司监督部/纪检工作部财务审计室副经理。