

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-024

中海集装箱运输股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第四十六次会议的通知和材料于2016年4月18日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年4月20日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

为充实公司经营管理力量，满足公司未来业务发展的需要，公司总经理刘冲先生提名徐辉先生担任本公司副总经理，徐辉先生担任本

公司副总经理将自董事会审议通过之日起生效，任期至 2018 年 12 月 31 日。

徐辉先生简历后附。

针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独立董事对上述高管聘任事项发表了独立意见，认为相关高管聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

2、关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

同意公司董事、监事 2016 年度薪酬方案，具体如下：

一、股东方董事、监事不在公司领取薪酬。

二、在公司管理层、非管理层任职的董事、职工监事按其任职岗位薪酬标准经考核后领取薪酬，不额外领取董事或职工监事薪酬。

三、公司境内独立董事、监事薪酬标准为人民币 15 万元/年（税前），其中：独立董事施欣先生、独立监事沈康辰先生因个人要求不再从公司领取薪酬。公司境外独立董事薪酬标准为人民币 30 万元/年（税前）。

本议案尚需股东大会进一步审议。

公司独立董事就上述董事、监事 2016 年度薪酬方案发表了专项意见，认为公司本次确定董事、监事薪酬方案是依据公司所处行业和

公司规模，结合公司的实际经营情况及董事、监事的实际工作情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，该等议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。同意公司董事、监事 2016 年度薪酬方案，按照相应审批权限提交公司董事会及股东大会审议。

3、关于调整佛罗伦金融服务协议项下日常关联交易 2016 年度交易额度上限的议案

表决结果：赞成：5票； 反对：0票； 弃权0票。

本关联交易详情请参阅《中海集运日常关联交易公告》(编号：临2016-025)。

三、上网公告附件

中海集运第四届董事会第四十六次会议的独立董事意见。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年4月20日

附：简历

徐辉先生，1962 年出生。2016 年 4 月起担任本公司副总经理、党委书记。徐先生于一九八二年开始其航运事业，于二零零五年十月

至二零一三年六月任本公司非执行董事职务。曾历任上海海运局油轮公司船舶轮机长，上海海运局油轮公司总经理助理兼指导轮机长，上海海兴轮船股份有限公司技术部副主任，上海海运（集团）公司技术部主任，中海发展股份有限公司油轮公司副总经理、党委委员，上海海运（集团）公司副总经理、党委委员及总经理、党委书记，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，二零一五年八月至二零一六年三月任中海油轮运输有限公司副总经理、党委书记。徐先生毕业于集美航海专科学校，主修船舶轮机管理，高级政工师、轮机长。