

中远航运股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董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（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议通知于2016年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2016年8月26日上午10:00在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（孙家康董事长、杨挺董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托韩国敏副董事长和林红华董事参加会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由韩国敏副董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过关于提名中远航运第六届董事会董事候选人的议案

公司董事王威先生、杨挺女士和林红华女士因工作变动原因，辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会同意提名张莉女士、张炜先生和陈冬先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事会提名委员会已对三位董事候选人的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过《中远航运2016年半年度报告及摘要》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

三、审议通过《中远航运股份有限公司关于中远财务公司风险持续评估报告》的议案

2016 年上半年，中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务公司”）为公司提供的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准，定价公允、合理；公司及下属公司在中远财务公司的存款余额未超出双方签订的《金融财务服务协议》范围，未发生贷款业务。公司认为：

（一）中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

四、审议通过《中远航运关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

五、审议通过在中船澄西船厂投资建造 4 艘 7500 载重吨沥青船的议案

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

六、审议通过关于召开中远航运 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司 2016 年第二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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

附件：董事候选人简历

张莉女士简历

1965 年出生，中国政法大学国际经济法系国际私法法学硕士，经济师。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 5 月起任中远航运党委书记、副总经理。

张炜先生简历

1966 年出生，大学本科，工程师。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。2016 年 4 月起任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）。

陈冬先生简历

1974 年出生，经济学硕士，高级会计师。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。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理。