

中昌海运股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第二十九次会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2016 年 9 月 9 日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。会议由董事长黄启灶先生主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

鉴于丁峰先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐田传钊先生为董事候选人，董事会提名田传钊先生为公司第八届董事候选人，并提请股东大会选举。田传钊先生简历请见附件，《中昌海运股份有限公司独立董事关于董事候选人提名的独立意见》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。

董事会同意公司变更名称暨修订《公司章程》的事项。

本次变更公司名称暨修订《公司章程》的事项详见公司公告《中昌海运股份有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（临 2016-068）。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2016

年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 9 月 29 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

《中昌海运股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（临 2016-069）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

二〇一六年九月十三日

附件

田传钊先生简历

1、基本情况

田传钊，男，1976 年 11 月出生。

2、教育背景

本科为北京科技大学计算机及应用专业（人工智能方向），硕士为北京大学光管理学院 MBA

3、工作经历、兼职情况

1998 年--2003 年 北京日立华胜信息系统有限公司 曾担任工程师、软件开发经理、高级项目经理

2004--2008 OKI 金融设备事业部软件开发部总经理

2008--至今 北京博雅立方科技有限公司 联合创始人&CEO

3、与上市公司关系

担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司 CEO。

4、间接持有上市公司 5.17%的限售流通股股份。。

5、未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。