

中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2017年9月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月28日在广州远洋大厦公司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（张莉董事因工作原因未能参加会议，书面委托邱国宣副董事长参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。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，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过选举中远海特第六届董事会董事长的议案

中远海特第六届董事会原董事长孙家康先生因工作变动原因提出辞职，全体董事审议通过选举丁农先生担任公司第六届董事会董事长，任期自二〇一七年九月二十八日至本届董事会换届止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过调整中远海特第六届董事会专门委员会部分组成人员的议案

根据公司董事变更情况，对第六届董事会专门委员会成员进行相应调整，由丁农先生接替孙家康先生，担任战略决策委员会主任。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过中远海特购置1艘二手半潜船的议案

为进一步优化公司半潜船船队结构，增强船队整体实力，董事会同意通过竞拍方式购买1艘半潜船，购买价格在董事会的授权范围内，由公司管理层根据竞拍情况确定。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日