

中远海运特种运输股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料



二〇一八年三月十五日

中远海运特种运输股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 3 月 30 日上午 9:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 3 月 30 日 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会议议程：

08:45 股东签到

09:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

关于选举陈威先生为中远海特第六届董事会董事的议案

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关

问题提问

- 六、对上述议案进行表决
- 七、由大会指定的监票员监票
- 八、宣布会议表决结果
- 九、宣读股东大会会议决议
- 十、见证律师宣读股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布大会结束
- 十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十五日

关于选举陈威先生 为中远海特第六届董事会董事的议案

各位股东：

公司副董事长韩国敏先生因退休原因，将辞去公司副董事长、董事及专门委员会委员等职务。经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，提名陈威先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。现提交股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十五日

附件：陈威先生简历

1970年出生，北京大学经济法专业，法学学士。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。陈威先生拥有丰富的航运行业经验和企业经营管理经验。