

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年11月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月15日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集，应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

- 1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。由于工作调整原因，刘一凡先生辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，董事会选举刘竹声先生为第六届董事会非独立董事候选人，刘竹声先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。该董事任期自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2019年11月20日

在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-042）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十四次会议决议》及签署页；
- 2、独立董事关于选举第六届董事会非独立董事的独立意见。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十日

附件：刘竹声先生简历

刘竹声先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任上海船舶运输科学研究所专职外部董事。1983年12月至1987年5月，任哈尔滨飞机制造公司设计试验室工作技术员；1987年6月至1990年9月，任天津市塘沽区市政工程局工作技术员；1990年9月至1993年3月，北京航空航天大学就读研究生；1993年4月至1996年10月，任科苑（北京）有限公司职员；1996年11月至1998年11月，任天津北方海事企业有限公司部门经理；1998年11月至2004年11月，任天津智舟信息技术有限公司总经理；2004年11月至2006年11月，任天津慧成软件开发有限公司总经理；2006年11月至2015年8月，历任中远船务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理；2015年8月至2016年2月，任中国远洋运输（集团）公司信息化管理部副总经理；2016年2月至2019年8月，任中国远洋海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。

刘竹声先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。