

中远海运特种运输股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事郑伟先生、谭劲松先生和许丽华女士，在工作中积极履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，听取公司管理层对于经营状况、规范运作及财务管理等方面的汇报，认真审议董事会及专业委员会的各项议案，对重大事项发表独立意见并提出建设性建议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将 2019 年度工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

郑伟先生，美国国籍，纽约大学经济学博士。现任上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人，兼任华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2015 年 5 月起担任公司董事会独立董事。曾任上海市体委运动员、美世咨询纽约办公室咨询顾问、美世咨询(中国)有限公司北京分公司全球合伙人、上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人。

谭劲松先生，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、上海莱士血液制品股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任公司董事会独立董事。曾任中山大学管理学院会计系主任、副院长、党委书记。

许丽华女士，北京大学法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。2018 年 12 月起担任公司董事会独立董事。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。

二、2019 年度出席会议情况

2019 年，各位独立董事出席董事会会议、专门委员会会议以及股东大会的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑伟	8	2	6	0	0	否	2
谭劲松	8	2	6	0	0	否	2
许丽华	8	2	6	0	0	否	2

其中，2019 年度召开的会议共审议了董事会议案 42 项，其中包括审议公司 2019 年定期报告、选举董事与聘任高管、船舶融资租赁、船舶投资与处置、重大股权投资、日常关联交易、股票期权激励计划等重大事项。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）审核公司关联交易情况

2019 年，公司审议了年度内的 3 项重大关联交易。其中包括“与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同”、“与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议”及“以子公司股权增资入股广州中远海运建设实业有限公司的关联交易”，我们坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合全体股东利益等多角度进行考量。针对交易标的具体情况、会计处理等进行全方位审查，并就重点事项、关键环节等与公司管理层进行了一对一、书面及电话等多种形式的沟通。我们认为，公司能够严格遵守关联交易相关法律法规，议案审议程序合法合规，公司本年度发生的关

联交易均遵循公平、公正、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东权益的情况。

（二）审核公司股票期权激励计划相关事项

报告期,公司审议通过《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要(以下简称“股权激励计划”)。经认真审核相关会议资料,我们认为公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,股权激励计划规定的授予条件已成就。公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

（三）审核相关选举董事、聘任高管等情况

报告期内,公司通过召开董事会、股东大会,审议聘任陈威先生为公司总经理、翁继强先生为公司副总经理以及增选林尊贵先生为公司董事,同时调整了董事会相关专门委员会成员。我们认为相关人员均具备担任公司董事和高级管理人员的资格和能力,提名程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）对外担保情况

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定及要求,我们对公司 2019 年度对外担保情况进行了认真核查并发表了独立意见。公司重视担保业务的风险管理,根据每笔业务的风险特性,事前征求公司相关部门意见,严格履行担保评估程序,规避相关法律风险。公司没有出现违规担保情况。

（五）公司年度利润分配情况

公司根据 2018 年度盈利状况及往年未分配利润积累情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司对 2018 年度未分配利润不进行分配。我们认为公司制定的 2018 年度利润分配计划，均已综合考虑了公司发展战略及生产经营等相关情况，有利于促进实现公司可持续发展，没有损害公司及全体股东的利益。

四、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其中，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，符合相关法律法规的规定。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，共召开了 5 次审计委员会和 1 次提名委员会，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出了积极的贡献。

五、2020 年工作计划

2020 年，全体独立董事将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，秉承谨慎、认真、勤勉的态度，独立自主履行职责，注重维护中小股东的合法权益；同时，将进一步加强与公司董事会、监事会、经营层之间的日常沟通交流，及时获取决策所需要依据和资料，促进提升董事会和各专门委员会科学决策水平，持续完善与优化公司治理结构。

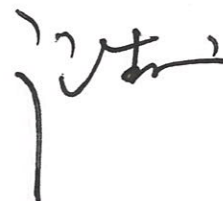
中远海运特种运输股份有限公司
独立董事：郑伟、谭劲松、许丽华

郑伟 (MC)

二〇二〇年四月二十八日

中远海运特种运输股份有限公司

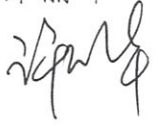
独立董事：郑伟、谭劲松、许丽华



二〇二〇年四月二十八日

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事：郑伟、谭劲松、许丽华



二〇二〇年四月二十八日