

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2020年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中独立董事4人），公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由许立荣董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了《中远海控2020年第三季度度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2020年第三季度报告全文及摘要，通过指定媒体同步披露。

（二）审议批准了关于东方海外订造七艘23000TEU型集装箱船舶项目之议案

1、批准本公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（通过其

全资附属单船公司) 订造七艘 23000TEU 型集装箱船舶, 拟将该议案以临时提案方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本项议案涉及关联交易, 关联董事许立荣、杨志坚、冯波鸣对该项议案回避表决; 杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避发表事前认可意见、独立意见, 并回避表决。独立董事吴大卫、周忠惠、张松声发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

详见通过指定同步披露的《中远海控关于控股子公司签订造船协议暨关联交易公告》, 编号: 临 2020-049。

2、批准成立独立董事委员会, 成员由独立董事吴大卫、周忠惠、张松声组成, 就本次交易发表独立董事委员会意见。杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、批准聘请第一上海融资有限公司担任本次交易独立财务顾问, 对本次交易出具独立财务顾问意见。杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议批准了关于中远海运集运租入中远海运发展船舶项目之议案

1、批准公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司自中远海运发展股份有限公司租入 74 艘集装箱船舶, 拟将该议案以临时提案方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本项议案涉及关联交易, 关联董事许立荣、杨志坚、冯波鸣对该项议案回避表决。独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声发表了事前认可意见和同意本

次交易的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见通过指定同步披露的《中远海控关于全资子公司自中远海运发展股份有限公司租入船舶的关联交易公告》，编号：临 2020-050。

2、批准成立独立董事委员会，成员由独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声组成，就本次交易发表独立董事委员会意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、批准聘请第一上海融资有限公司担任本次交易独立财务顾问，对本次交易出具独立财务顾问意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议批准了关于中远海控第六届董事会人选及相关津贴之议案

1、公司第六届董事会人选

公司第五届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事会董事长候选人，委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事会副董事长候选人，继续委任杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事候选人，继续委任吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人，委任马时亨先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人；拟将该议案以临时提案方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，取消并替代原拟提交该次股东大会审议的《关于选举黄小文先生担任公司第五届董事会执行董事之议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

杨良宜先生已担任公司独立非执行董事六年，按中国证监会有关规定不再继续选任。董事会谨此衷心感谢杨良宜先生过往对公司作出的重大贡献。杨良宜先生已确认与董事会及本公司之间无意见分歧，且无其他有关其退任的事项须提请股东注意。

2、关于公司第六届董事会、监事会相关津贴

依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际情况，同意第六届董事会董事、第六届监事会监事津贴标准如下：

(1) 由控股股东派出的董事和监事，不在公司列支和领取任何津贴。

(2) 独立董事、独立监事年度津贴、会议津贴，与第五届董事会、监事会的独立董事、独立监事津贴标准一致。

(3) 独立董事、独立监事津贴支付方式维持不变。具体为：a. 年度津贴按月支付；会议津贴在独立董事、监事参加董事会、监事会、专业委员会现场会或电视（电话）会后支付。b. 年度津贴、会议津贴均为税前标准，个人所得税由个人负担，按照中国大陆税法规定执行，由公司代扣代缴。

第六届董事、监事相关津贴自第六届董事、监事履职之日起执行。

因独立董事吴大卫、周忠惠、张松声拟继续担任公司独立董事，就该项议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、批准为董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会董事候选人简历后附；独立董事提名人声明、

候选人声明同步挂网披露。

(五) 审议批准了中远海控 2021 年股东大会、董事会会议计划之议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

2、中远海控独立董事关于第五届董事会第四十六次会议的关联交易审议事项的事前认可意见

四、报备文件

1、第五届董事会第四十六次会议决议

2、中远海控董事及高管人员对公司 2020 年第三季度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日

附：公司第六届董事会董事候选人简历

1、许立荣先生

许立荣先生，63 岁，现任中国远洋海运集团有限公司董事长及党组书记，本公司董事长兼执行董事，东方海外（国际）有限公司董事会主席兼执行董事。许先生于 1975 年 3 月参加工作，并历任上海远洋运输有限公司船舶管理一处副处长、总经理助理、副总经理、总经理，上远货运公司副经理、经理兼党委书记，上海航运交易所总裁

及党委书记，中远集装箱运输有限公司总经理、党委委员、党委副书记，中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员、副书记，中国远洋运输（集团）总公司副总裁、工会主席、党组成员，中国海运（集团）总公司董事、总经理、党组成员、董事长、党组书记，东方海外货柜航运有限公司董事会主席、执行委员会委员等职。许先生毕业于上海海事大学，获工商管理硕士学位，为高级工程师。

2、黄小文先生

黄小文先生，58岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，东方海外（国际）有限公司执行董事、行政总裁，为中远海运集团若干附属公司董事。黄先生于一九八一年参加工作，并历任广州远洋运输公司集运部科长、中国远洋运输（集团）总公司中集总部箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问、中海集装箱运输股份有限公司常务副总经理、董事总经理、党委副书记，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员等职、中远海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事、中远海运集装箱运输有限公司董事长、中远海运散货运输有限公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司董事长兼执行董事、中远海运港口有限公司董事长兼非执行董事、东方海外（国际）执行董事及行政总裁。黄先生拥有三十余年航运业工作经历。黄先生毕业于中欧国际工商学院，获授高级工商管理硕士（EMBA）学位，为高级工程师。

3、杨志坚先生

杨志坚先生，56岁，现任中国远洋海运集团有限公司职工董事，

本公司执行董事、总经理、党委副书记，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司董事长、总经理、党委副书记，东方海外（国际）执行董事，东方海外货柜航运有限公司董事会主席、行政总裁（CEO）、执行委员会主席。历任上海远洋运输公司航运处处长，中远集装箱运输有限公司企划部规划合作处处长、市场部副总经理，香港明华船务有限公司副总经理，中远集装箱运输有限公司贸易保障部总经理、亚太贸易区总经理，上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记，中远物流有限公司总经理助理、副总经理，中远海运散货运输有限公司副总经理、总经理、党委副书记等职。杨先生具有三十余年航运业经验，在集装箱运输、物流和散货运输等方面具有丰富的经验。杨先生毕业于上海海事大学高级管理专业工商管理专业，硕士，经济师。

4、冯波鸣先生

冯波鸣先生，51岁，现任本公司执行董事、中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席。冯先生为及东方海外（国际）有限公司执行董事，以及中远海运国际（香港）有限公司、青岛港国际股份有限公司及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）非执行董事，上述公司均为上市公司。冯先生亦为中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司（前称中远海运金融控股有限公司）、及中国远洋海运集团有限公司若干附属公司董事。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司贸易保障部商务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司/中国远洋控股股份有限公司战略管理实施办公室主任、本公司非执行董事、中远海运港口有限公司非执行董事、中远海运发展股份有限公司非执行董事、中远海运能源运输股份有限公司非

执行董事、中远海运散货运输有限公司董事及中国远洋海运集团战略与企业管理本部总经理等职。冯先生拥有 20 多年航运企业工作经验，在港口管理及运营、企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学，获工商管理专业硕士学位，为经济师。

5、吴大卫先生

吴大卫先生，67 岁，现任本公司独立非执行董事、创业板上市公司金利华电独立董事、中天科技股份有限公司独立董事，于 2013 年 2 月在上交所取得独立董事资格证书。吴先生曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集团公司总经济师，华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事。吴先生具有 20 多年企业管理经验，及丰富的上市公司治理经验，先后就读中欧国际工商学院、长江商学院，并取得高级管理人员工商管理硕士学位，EMBA，为研究员级高级工程师。

6、周忠惠先生

周忠惠先生，73 岁，现任本公司独立非执行董事，为中国注册会计师协会资深会员，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员，中国评估师协会咨询委员。目前，周先生还担任于联交所和上交所科创板上市的上海复旦张江生物医药股份有限公司独立非执行董事，于

深交所上市的顺丰控股股份有限公司独立非执行董事，于上交所和联交所上市的中信证券股份有限公司担任独立非执行董事，2015年6月起任上海东方明珠新媒体股份有限公司外部监事。周先生曾任上海财经大学会计系讲师、副教授、教授，香港鑫隆有限公司财务总监，普华永道中天会计师事务所总经理、主任会计师，普华永道会计师事务所资深合伙人，证监会首席会计师，证监会国际顾问委员会委员，中国注册会计师协会审计准则委员会委员，中国总会计师协会常务理事，于上交所上市的百视通新媒体股份有限公司独立非执行董事，于上交所上市的吉祥航空股份有限公司独立非执行董事，于上交所和联交所上市的中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立非执行董事。周先生拥有研究生学历、博士学位。

7、张松声先生

张松声先生，65岁，现任本公司独立非执行董事，新加坡太平船务有限公司执行主席、香港胜狮货柜企业有限公司主席兼首席行政总监，新加坡工商联合总会主席、新加坡中华总商会荣誉会长、新加坡未来经济委员会成员，新加坡企业发展局董事、新加坡国立大学名誉副校长、中国新加坡（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会行业顾问，中远海运能源运输股份有限公司独立董事，新加坡吉宝企业有限公司独立董事、新加坡丰益国际集团独立董事、中新南宁国际物流园主席。曾经担任新加坡船务工会会长、新加坡海事基金董事长及劳埃德船级社亚洲船东委员会主席，也曾担任中远海运控股股份有限公司（本公司）独立非执行董事、中远海运发展股份有限公司独立董事。张先生具有丰富的航运企业、上市公司治理经验。张先生毕业于英国格拉斯哥大学，获船舶设计及海事工程一等荣誉学位。

8、马时亨教授

马时亨教授，68岁，现任赫斯基能源公司非执行董事、富卫集团独立非执行董事、New Frontier Health Corporation 董事、广深铁路股份有限公司独立非执行董事。马教授是香港大学经济金融学院名誉教授、香港中文大学工商管理学院荣誉教授、中央财经大学会计学院荣誉顾问、香港行政长官创新及策略发展顾问团成员、香港教育大学校董会主席、中国投资有限责任公司国际咨询委员会委员、美国银行集团全球顾问委员会委员及 Investcorp 国际咨询委员会成员。历任加拿大皇家银行多美年证券英国分公司董事总经理、熊谷组(香港)有限公司副主席及董事总经理、大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管、摩根大通集团私人银行亚太区行政总裁、电讯盈科有限公司财务总裁及执行董事、香港特区政府财经事务及库务局局长、香港特区政府商务及经济发展局局长、中策集团有限公司非执行主席、华润置地有限公司独立非执行董事、和记港口集团有限公司独立非执行董事、中粮集团有限公司外部董事、中国移动通信集团有限公司外部董事、中国农业银行股份有限公司独立非执行董事、中国铝业股份有限公司独立非执行董事及香港铁路有限公司非执行主席。马教授毕业于香港大学经济及历史专业学士学位，曾获授勋香港金紫荆星章及被任命为非官守太平绅士。