

中远海运特种运输股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



二〇二一年六月

中远海运特种运输股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 6 月 10 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 10 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 6 月 10 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：

13:45 股东签到

14:00 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

1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

4、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

5、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

6、关于公司聘请 2021 年度审计师的议案

7、关于公司 2021 年度对外担保额度的议案

听取报告：中远海运特种运输股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告。

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

二〇二一年六月一日

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2020 年，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，坚持规范运作，强化投资者关系及信息披露工作，不断提升公司治理水平。面对新冠疫情带来的严峻影响，董事会带领公司管理层和全体员工，同心抗疫，砥砺前行，防范化解风险，深化改革创新，公司经营发展保持稳中向好的良好态势。

报告期，公司董事会荣获《董事会》杂志全媒体平台颁布的第十六届中国上市公司金圆桌企业奖的“优秀董事会”称号，“金圆桌奖”是《董事会》杂志社着力打造的中国董事会制度建设领域的高端公益品牌奖项，该奖项已成为中国上市公司治理水平的重要评价标杆，迄今为止已经举办十六届。评委会在对本届申报企业的规范治理、经营质量、信披评级、市场管理等多维度进行综合测评后，评选出 169 家获奖的上市公司。此外，公司副总经理兼董事秘书荣获了证券主流媒体的《上海证券报》评选的“精锐董秘”荣誉称号。

现将公司董事会 2020 年度主要工作情况和 2021 年度工作计划报告如下：

2020 年度董事会主要工作情况

一、奋发蹈厉，推动公司战略实施向纵深发展

2020 年，受新冠肺炎疫情、原油价格暴跌以及中美贸易摩擦等影响，世界经济严重受挫，全球货物贸易下降，给航运企业经营带来巨大压力。公司董事会积极应对，锐意进取，提升战略执行质效，巩固“特”字优势，增强公司抗风险能力，提高公司核心竞争力，促进公司可持续发展。

（一）把握特种船业务发展方向，认真编制“十四五”规划

2020 年 3 月，公司启动了“十四五”战略规划编制工作，通过认真总结分析“十三五”规划实施情况，深入开展调研访谈、信息收集、分析诊断等形式，结合公司实际情况，对公司“十四五”期间的航运主业发展、产业链经营、效益专精、资本运作、数字化转型等战略主要方面进行全面梳理和设计，完成了公司“十四五”规划的编制工作。8 月，公司董事会战略决策委员会审议通过《关于公司“十四五”规划（草案）》，公司根据战略委员会的要求做了进一步的细化完善，最终形成“十四五”发展规划。

公司“十四五”期间公司的战略愿景为：打造全球领先的特种船公司，实现向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变。战略主题涵盖产业化经营、产业链经营、效益专精三大核心内容，明确公司继续定位于特种船运输业务，重点拓展以纸浆为重点的林产品物流产业链和工程项目物流产业链，并通过精益化的运营和管理挖掘创效潜力。

（二）优化船队结构，持续推动船队结构调整

公司一贯坚持“特”字发展战略，通过采取买、造、租、拆、卖等多种方法，实现稳步推进公司船队结构的调整和优化，进一步提高公司运营效益。2020 年，公司完成 10 艘多用途船和沥青船退役处置，订造 8 艘新纸浆船，接入 5 艘自有新造纸浆船，船队结构进一步优化升级。

为更好应对市场变化，公司积极开展经营模式的拓展及创新，将 12 艘投资在建的新造纸浆船，变更为经营性租赁。目前，公司已综合运用自有、融资租赁、经营性租赁等多种方式发展船队，实现船舶“资产轻化”，有效控制风险，灵活应对市场变化。

（三）加快全球网络布局，有效推进全球化经营战略

公司持续推进全球化经营布局，2020 年，在加快欧洲经营团队建设的同时，公司在巴西投资的南美子公司正式成立，进一步加强南美市场的开拓；在新加坡投资成立东南亚子公司，加强东南亚区域营销资源的整合；在海南投资设立洋浦子公司，充分利用海南自贸港的优惠政策发展公司航运业。随着公司相继组建南美、东南亚经营平台，初步形成三位一体的全球经营网络。在与全球网点沟通方面，面对新冠疫情，公司通过视频方式，加强与 61 家海外网点的互动交流，提高网点本地化营销服务能力。

公司加强航线网络全球化布局，加大第三国航线开发。一是大力发展大西洋航线，逐步形成稳定运力投放和规模化运营；二是打破原有钟摆式航线，创新发展了全球大三角航线，解决单一航线回程缺货问题；三是以东南亚为起点的第三国航线逐渐增多，逐步开拓越南-北美、东南亚-东非市场。

（四）积极拓展端到端全程物流业务，实现产业链经营

2020 年 7 月，公司根据“十四五”战略发展的需要，公司成立纸浆物流和项目物流小组，推进公司产业链经营布局。公司抽调骨干力量，分别组建了纸浆和项目物流小组，在不到半年时间里均实现较大的突破。其中，纸浆物流小组积极布局纸浆产业链经营，整合资源，灵活运用“集改散”

和“散改集”等多种模式，创新开辟西部陆海新通道纸浆分拨整体解决方案，获得客户青睐。在2020年的上海纸浆周，与全国工商联纸浆商会签订了战略合作协议。2020年公司承运纸浆货物261万计费吨，同比提高29%，新签纸浆合同货量148.5万吨；项目物流小组主要负责物流项目（含工程总包项目）的实施，发力全程物流项目营销，新签塞班turtle等10个项目，正在跟踪的项目多达20多个。

二、锐意创新，持续深化公司改革发展

（一）积极推进国有企业改革创新

2020年4月，公司制定了《三项制度改革实施方案》，重点解决管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的问题，明确了改革总体目标及阶段目标，规划改革路径，细化具体举措，按“四三二”工程持续推进三项制度改革。加大推进干部退出力度，为培育“高精尖”专家提供机制保障。

2020年1月，公司正式启动对下属全资子公司广州远洋宾馆推行职业经理人试点改革，建立契约化考核及差异化薪酬激励等全套管理办法，进一步增强国有企业活力。

（二）积极推进数字化转型工作

公司在不断加强信息化工作的基础上，加强数字化建设步伐。2020年初，面对突如其来的新冠疫情，公司快速建立线上办公体系，保证公司有条不紊地开展各项工作，保障船舶航行的正常运作及监管。公司于年内重点启动数字化转型规划，成立智慧运营数字化项目小组，完成了全业务数

字化基础平台搭建，并研发和上线多个辅助类信息系统，为公司经营生产提供强有力的技术支持。

三、科学决策，提升公司治理水平

按照资本市场监管和行业监管规则要求，公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体的治理架构。董事会及各专业委员会切实履行职责，积极有效运作，公司治理水平持续提升。

（一）完善公司治理架构建设

2020年，公司共召开股东大会3次，董事会8次，审议通过了2019年年报等定期报告、船舶经营性租赁、日常关联交易、股权激励、修订公司制度等重要议案。股东大会审议通过决议14项，董事会审议通过决议40项，决议通过率100%。为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据新《证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定及公司实情，对《公司章程》等9个制度共155项条款进行修订。

（二）董事会专业委员会助推科学决策

公司董事下设四个董事会专门委员会，通过专题调研、定期会议以及非正式座谈等方式，积极开展工作，充分发挥专业优势，为董事会科学快速决策提供强有力支持。2020年，公司召开了4次审计委员会、2次战略决策委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。审计委员会为公司定期报告、内部控制、内部审计等重大事项提供专业分析；战略决策委员会为公司的“十四五”规划提供不同角度的分析，助推规划的进一步完善；提名委员会为公司选举董事和高管人员的资质等方面严格把关；薪酬委员

会借助国有企业改革东风，积极推动公司实施股权激励计划，为完善公司长期激励体系迈出重要一步。

（三）发挥独立董事及外部董事的专业优势

公司本届董事会现任 7 位董事，其中 3 位独立董事，2 位专职外部董事。公司的独立董事及外部董事，均为会计、法律、企业管理及航运行业的专家，有效促进了公司治理结构和管理水平进一步提高。

公司独立董事和外部董事通过召开专题会议、开展现场调研以及日常不定期沟通等多种方式，听取公司及下属公司管理层工作汇报，关注公司年度经营计划和重大决策的实施情况，深入推进落实重要领域和关键事项。通过与管理层一对一交流、开展与公司本部及下属公司专题交流、现场考察公司船舶等方式，对公司发展及生产经营提出了具有前瞻性、针对性的意见和建议，充分发挥了董事会的科学决策指导作用。

四、加强投资者沟通，注重聆听资本市场声音

公司借助多种形式和渠道，持续加强投资者关系管理。公司通过召开投资者见面会、接受现场调研、拜访战略投资者、召开投资者说明会等多种渠道和方式与投资者进行交流。公司投资者关系和信息披露工作持续获得市场的广泛认可，在上交所信息披露年度评价考核中再次获得“A”的最高评价等级。

2020 年，公司加强与中小投资者的交流，注重上证 e 栏目的互动，保持投资者热线电话畅通，及时为中小投资者答疑解惑。此外，公司通过官网、微信公众号等途径发表公司定期报告等推文；年初针对新冠肺炎影响与证券机构及时进行一对一沟通；参加广东证监局和广东上市公司协会联

合举办的“网上集体接待日”活动；通过召开网络业绩说明会等。公司采取多种方法，在合法合规的基础上，让投资者更充分和及时了解公司发展战略、生产经营情况和财务状况等情况，向资本市场传递公司的发展价值，同时也重视资本市场的意见。

五、勇担央企责任，多方面履行社会责任

作为全球最大载重吨的特种船公司和央企下属公司，公司坚持回馈社会，创造价值。公司参与海上救援，关爱贫困地区，竭力打造“绿色船队”，成为社会责任的优秀践行者，推动企业与社会和谐发展。2020年，新冠肺炎肆虐全球，公司以高度的责任心，迅速对疫情防控作出部署，严格落实各项疫情防控措施和任务，确保公司疫情防控各项工作平稳有序进行，公司疫情防控扎实有效，员工未发生感染或疑似病例，牢牢守住“零上船、零输出、零输入”的“三无目标”；根据公司定点扶贫单位、客户的防疫需要，多批次支援防疫物资，并采购农产品捐赠疫区，助产抗疫。2020年，公司被评为“全国文明单位”、“‘十三五’中国企业文化建设优秀单位”。

六、加强法制建设，完善法务管理体系

公司围绕发展实际需要，扎实推进依法治企各项工作，持续落实法治建设第一责任人的各项要求，为依法防控疫情及管控疫情带来的风险提供有力保障。针对地缘政治变化以及中美贸易摩擦带来的风险挑战，深入排查风险隐患，积极完善制裁合规各项制度，发布了《制裁合规操作手册》并要求全体员工签署了《合规承诺书》。持续完善合同管理制度，以合同全生命周期管理为抓手促进日常业务开展依法合规，注重加强公司法务与业

务的融合。公司不断完善法务管理体系和机制，强化法治教育培训，打造依法治企的文化，为公司安全生产经营保驾护航。

2021 年董事会工作计划

2021 年，全球经济依然面临诸多挑战，世界经贸环境不稳定不确定性增大。面对复杂的国际形势和新冠疫情，公司董事会将抓住“双循环”新机遇，顺应全球产业链转移的趋势，危中寻机，激发活力，深化改革，完善机制，精准落实战略措施，提升公司发展质量，全力做好“十四五”规划的开局之年。公司董事会计划从以下几方面抓好工作：

一、坚持战略引领，打造公司核心竞争优势

2021 年，是公司“十四五”规划的开局之年，董事会将进一步完善公司“十四五”战略规划，继续坚持“特”字战略，放眼全球发展态势，立足“双循环”新格局，深入分析各特种运输细分市场的机遇和挑战，系统推进战略落地。公司将聚焦航运主业，加快推进体制转变和机制创新，解决发展中的短板和不足，打造全球领先的特种船公司，实现向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变的战略愿景，进一步增强公司核心竞争力，巩固和推进公司在全球特种船领域的领先地位。

二、把握重点领域，积极迎接市场机遇和挑战

2021 年，新冠疫情形势可能趋于缓解，全球经济将出现恢复性增长，国际市场需求进一步改善。公司董事会将深入研究市场，顺应中国在全球产业链、供应链和价值链中的地位，积极研判航运细分市场的发展趋势，迎接特种船市场的机遇和挑战。公司将抓住“一带一路”固定资产投资拉

动经济增长、新能源市场和传统海工油气市场蓬勃发展、以及消费升级的主动脉，优化资产结构，加快布局产业链经营，拓展物流延伸服务，构建智能数字化产业链生态圈，加快培育新市场和新货源，大力发展海上清洁能源市场和纸浆物流服务，持续做好货源结构升级。

三、深化国企改革，促进发挥国企能动性

面对新时代、新形势与新要求，董事会将深入推进国有企业改革，激发企业活力和效率。公司将结合监管要求、资本需求及市场窗口等各方面因素，探索多渠道、多方式的国有企业改革方案；继续完善资本考核方案，加强资本管理系统建设，深入贯彻资本约束和价值创造理念，优化资本预算考核机制，推动实现差异化管理；资源整合，成果转化，进一步清退不具备优势的非主营业务和低能无效资产，有效发挥国有资本运营公司的功能作用；加深对国内外航运公司及相关产业链的研究，探求和把握公司实现跨越式发展机遇。

四、确保合规经营，持续提高公司治理水平

2021年，公司董事会将严格按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件要求，构建更加权责对等、有效制衡、运转协调高效的治理架构，确保公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，更好提升公司经营决策水平。董事会将增强工作主动性、实效性和预期性，以抓实抓好公司信息披露质量为本，进一步强化公司治理体系和治理能力建设。公司将立足合规，强化研究，不断提高信息披露的针对性、有效性和透明度，提高信息披露专业化水平，维护投资者的知情权，切实保障公司和股东的合法权益。

2021 年，是公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举之年，公司董事会及董事会提名委员会将提前做好相关准备工作，严格遵守各项程序和规定，把好选人用人的“推选关”及“审核关”，确保换届工作有序顺利完成。

五、强化主动沟通，做好投资者关系工作

2021 年，董事会将进一步与资本市场保持紧密联系，加强主动与市场沟通，向市场发声，强化提升投资者关系工作的双向性和有效性。公司将持续有效地对资本市场进行动态跟踪分析，丰富市场沟通形式。通过主动走出去的方式，有针对性的与重点机构投资者进行“一对一”沟通或反路演；通过开展特定主题活动，让投资者及时了解公司的重点项目和事项的阶段性进展动态；通过加强在新媒体上的宣贯，让个人投资者能比较详细了解公司的战略及经营特点，做好个人投资者的服务工作。

2021 年，公司董事会将坚定信心，多措并举，全面贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，抓住中国经济发展重要战略机遇期，聚焦支持高质量发展和“双循环”驱动的格局，加强战略引领，深入推进战略发展规划落地执行，完善公司治理，强化风险管理，提升公司可持续发展能力。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2020年，公司监事会遵从《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，积极维护股东权益，认真履行监督职能，对公司财务情况、关联交易、股权激励、董事和管理层履职情况等事项进行合法合规监督，推动公司高质量发展。现将监事会履职情况报告如下：

一、 2020 年监事会组成情况

报告期，公司没有发生监事变动情况。监事会由 6 名监事组成，其中设监事会主席 1 名，职工代表监事 3 人，符合相关法规及制度的要求。公司现任 6 名监事成员分别为：监事会主席张善民先生，监事郝文义先生和李宏祥先生，职工代表监事邓自云先生、黎光葵先生和姚勇先生。

二、 2020 年《监事会议事规则》等制度修订完善情况

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会及 2019 年度股东大会审议通过，公司同步修订了《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》。本次修订内容主要为完善及增加第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十条中相关内容，使制度更符合最新的监管法规及公司实情。

三、 2020 年监事会工作情况

（一）召开会议情况

报告期内，公司监事会召开会议四次，其中现场会议一次，现场结合通讯会议一次，通讯会议两次。会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法规和《公司章程》等的要求，全体监事审议并通过全部议案。具体情况如下：

会议名称	内容
第七届监事会 第七次会议	1、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 3、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 4、关于公司计提 2019 年度资产减值的议案 5、关于公司高管 2018 及 2019 年度薪酬事项的议案 6、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案 7、关于公司聘请 2020 年度审计师的议案 8、关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案 9、关于审议公司会计政策变更的议案 10、关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案 11、关于公司 2020 年第一季度报告的议案
第七届监事会 第八次会议	关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案
第七届监事会 第九次会议	关于公司 2020 年半年度报告的议案
第七届监事会 第十次会议	关于公司 2020 年第三季度报告的议案

（二）发表意见情况

监事会对公司2020年度有关事项发表意见如下：

1、公司合规管理情况

报告期，公司监事积极参加公司股东大会、监事会及各项专题会议，对公司合规情况进行监督。监事会认为公司相关制度比较完善，内部控制制度和内部审计制度健全并能贯彻执行，公司资产安全完整，各项生产活动正常运行。公司董事、高级管理人员尽职履责，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司及公司股东的行为。

2、公司财务情况

报告期内，公司财务系统健全，财务运行稳健，财务状况良好。根据财务部发布的《企业会计准则》的相关要求，公司对部分会计政策进行了

相应变更。监事会对公司会计政策变革及计提减值等事项发表了书面意见，监事会认为公司会计政策变更遵循了《企业会计准则》的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。报告期内，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易主要包括与中国远洋海运集团有限公司及下属子公司签订新一期的三年日常关联交易合同等事项。监事会审议并通过了公司关联交易议案，认为公司关联交易审议程序合法合规，符合公司实际经营发展的需要，交易关联价格公允，信息披露及时准确完整，不影响公司独立性及持续盈利能力，没有关联方违规占用资金情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

4、股票激励事项的意见

报告期，监事会对公司向激励对象授予预留股票期权进行审核，并发表了核查意见。监事会认为本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，其作为股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司及激励对象均未发生不得授予股票期权的情形。

四、2021年工作计划

2021 年，监事会将严格遵守《公司法》等法律、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司整体利益为出发点，进一步强化监督的有效性，全面落实各环节监督工作，提升公司对重大事项的管控水平和管理效率。具体工作重点有以下三点：

（一）2021 年为公司监事会三年一次的换届选举时点，公司将严格做

好换届选举相关工作。监事会将遵守换届选举相关规定，认真履行审议程序，同时对监事候选人资质从源头进行把关，将对监事候选人的专业水平和职业素养提出更高要求，进一步提升公司监事的履职能力。

（二）加强对公司重要部门和重大经济业务的监督力度，落实各环节监督措施，对“三重一大”等重点事项进行精准监督。

（三）重点关注公司资金占用、关联交易、重大投资、对外担保等可能存在违规风险的事项，强化风险防控力度。

本议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇二一年六月一日

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2020 年，公司实现营业收入 704,031.39 万元，同比减少 14.83%；实现利润总额 15,139.18 万元，同比减少 24.49%；归属于母公司的净利润 12,546.10 万元，同比增加 24.31%，基本每股收益 0.058 元。

一、2020 年 1-12 月主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据

单位：元人民币

主要会计数据	2020 年
营业收入	7,040,313,890.75
归属于上市公司股东的净利润	125,461,003.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,140,386.17
经营活动产生的现金流量净额	1,304,615,147.74
	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,542,794,004.83
总资产	21,576,529,677.65
期末总股本	2,146,650,771.00

其中，非经常性损益金额的项目及金额如下表：

单位：元人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益	49,118,106.11	主要是房产及船舶处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,448,681.71	主要是收到的航运企业补贴及其他奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他	9,862,767.71	主要是持有的非流动金融资产公允价值变动收益

非经常性损益项目	2020 年金额	说明
债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,121,513.53	主要是客户合同违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,513,006.91	
少数股东权益影响额	-1,053.34	
所得税影响额	-18,742,405.35	
合计	121,320,617.28	

2. 主要会计数据三年比较

单位：元人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本年比上年 增减(%)	2018 年
营业收入	7,040,313,890.75	8,266,236,025.56	-14.83	7,579,318,633.61
归属于上市公司股东的净利润	125,461,003.45	100,928,932.07	24.31	86,066,557.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,140,386.17	-270,794,122.38	不适用	-64,324,661.86
经营活动产生的现金流量净额	1,304,615,147.74	1,264,621,568.49	3.16	898,532,210.00
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	9,542,794,004.83	9,642,177,376.80	-1.03	9,578,070,445.56
总资产	21,576,529,677.65	22,249,133,998.09	-3.02	21,695,327,273.90

3. 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.058	0.047	24.31	0.040
稀释每股收益（元 / 股）	0.058	0.047	24.31	0.040
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.002	-0.126	不适用	-0.030
加权平均净资产收益率（%）	1.31	1.05	增加0.26个百分点	0.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.04	-2.82	增加 2.86 个百分点	-0.67

二、业绩评价指标

1. 财务效益状况

指标	2020 年	2019 年	增 (+) 减 (-) 变动
净资产收益率 (摊薄) (%)	1.32	1.07	增加 0.25 个百分点
营业利润率 (%)	1.20	3.72	减少 2.52 个百分点
盈余现金保障倍数	10.32	12.30	减少 16.10%

净资产收益率 (摊薄) 增加, 主要是报告期净利润同比增加 22.96%。

营业利润率下降, 主要是上年同期下属广远公司确认了广州特运股权处置收益导致上年营业利润增加, 而本报告期无此收益。报告期公司经营活动现金净流量净额同比增加 3.16%, 小于净利润增加幅度, 盈余现金保障倍数同比减少。

2. 资产营运状况

指标	2020 年	2019 年	增 (+) 减 (-) 变动
总资产周转率 (次)	0.32	0.38	减少 0.06 次
流动资产周转率 (次)	2.17	2.62	减少 0.45 次
存货周转率 (次)	16.67	18.42	减少 1.75 次
应收账款周转率 (次)	17.49	9.32	增加 8.17 次

资产运营状况方面, 由于报告期受全球新冠疫情影响货运量有所减少, 公司营业收入同比去年减少 14.83%, 因此总资产周转率、流动资产周转率同比均下降; 由于报告期末应收运费减少导致应收账款减少幅度大于收入减少幅度, 应收账款周转率同比增加。报告期航运业务成本下降 15.27%, 燃油价格下降导致存货余额下降 7.35%, 2020 年的存货周转率略有下降。

3. 偿债能力状况

指标	2020 年	2019 年	增 (+) 减 (-) 变动
资产负债率 (%)	55.68	56.58	减少 0.90 个百分点
流动比率	0.76	0.54	增加 0.22 个百分点
速动比率	0.68	0.47	增加 0.21 个百分点
现金流动负债比率 (%)	29.86	21.44	增加 8.42 个百分点

偿债能力状况方面: 报告期末公司负债总额同比减少 5.75 亿元, 资产负债率有所下降。报告期末公司短期借款及一年内到期银行借款合计同比

减少 7.04 亿元，导致流动负债同比减少 25.94%，流动比率、速动比率比去年均有所上升。

报告期运费回收率同比有所上升，经营活动现金流净额同比增加 3.16%，而流动负债同比减少 25.94%，现金流动负债比率同比增加 8.42 个百分点。

4. 经营增长能力状况

经营增长能力状况	2020 年	2019 年	增 (+) 减 (-) 变动
资本积累率 (%)	-1.01	0.62	减少 1.63 个百分点
资本保值增值率 (%)	98.81	100.21	减少 1.40 个百分点

由于报告期外币报表折算差额减少导致其他综合收益净额同比减少 2.38 亿元，因此本报告期资本积累率和资本保值增值率同比减少。

三、报表项目说明

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,040,313,890.75	8,266,236,025.56	-14.83
营业成本	5,983,650,839.47	7,062,365,719.79	-15.27
销售费用	45,282,717.80	58,589,305.38	-22.71
管理费用	550,911,832.77	584,318,767.47	-5.72
研发费用	22,435,557.33	5,305,997.57	322.83
财务费用	330,165,651.98	363,400,365.24	-9.15
投资收益	29,207,901.12	651,772,624.04	-95.52
公允价值变动收益	9,862,767.71	25,519,051.42	-61.35
信用减值损失	12,775,157.86	-44,066,992.70	不适用
资产减值损失	-110,359,033.95	-471,131,288.11	不适用
资产处置收益	61,439,935.62	-11,296,997.88	不适用
营业外收入	90,398,855.95	9,065,754.16	897.15
营业外支出	23,253,519.94	115,811,369.08	-79.92
所得税费用	24,923,926.41	97,629,396.81	-74.47
经营活动产生的现金流量净额	1,304,615,147.74	1,264,621,568.49	3.16
投资活动产生的现金流量净额	-302,186,291.23	-1,109,977,071.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-346,981,616.93	-377,432,739.33	不适用

营业收入变动原因说明：主要是报告期受全球新冠疫情影响货运量有所减少，航运业务收入减少。

营业成本变动原因说明：主要是报告期租入船运力规模减少，相应船舶租赁费等运输成本减少。

销售费用变动原因说明：主要是报告期受疫情影响下属公司销售收入减少，销售业务经费减少。

管理费用变动原因说明：主要是报告期因疫情政策减免了社会保险费导致人工成本减少。

研发费用变动原因说明：主要是报告期研发项目数量增加，相应研发投入支出增加。

财务费用变动原因说明：主要是报告期融资利率下降，相应贷款利息支出减少。

投资收益变动原因说明：主要是上年同期下属广远公司确认子公司股权处置收益 5.94 亿元，而本报告期无此项收益。

公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期确认的非流动金融资产公允价值变动收益减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期计提的船舶资产减值准备减少。

信用减值损失变动原因说明：主要是报告期收回长账龄应收款项，应收款项余额减少导致计提的预期信用损失减少。

资产处置收益变动原因说明：主要是本报告期房产及船舶处置收益同比增加。

营业外收入变动原因说明：主要是报告期收到航运企业补贴及其他奖励，及由于客户合同违约收到违约金收入。

营业外支出变动原因说明：主要是上年同期支付了租入船提前退租赔偿金及报废老旧船舶产生损失，而本报告期相关损失减少。

所得税费用变动原因说明：主要是上年同期处置广州特运股权产生所得税费用，而本报告期无此项费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期运费回收率同比有所上升，应收运费同比减少，经营活动现金净流入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期融资利率下降，偿付的贷款利息减少。

2. 资产负债情况分析表

单位：元人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,513,788,601.54	7.02	902,194,584.78	4.05	67.79	主要是报告期运费回收资金及短期借款资金增加
应收票据	25,304,516.42	0.12	44,042,915.45	0.20	-42.55	报告期汇票到期收回款项
应收账款	311,543,828.45	1.44	967,691,260.34	4.35	-67.81	报告期公司开始执行新收入准则，与未完航次相关的应收款项调整至合同资产列示
合同资产	271,260,554.59	1.26	0.00	0.00	100.00	报告期公司开始执行新收入准则，与未完航次相关的应收款项调整至合同资产列示
其他流动资产	116,176,501.44	0.54	86,204,911.73	0.39	34.77	报告期末待退增值税额增加
其他非流动金融资产	567,163,819.13	2.63	342,177,851.42	1.54	65.75	报告期公司及广远公司对中远海运财务公司增资 2.15 亿元
长期待摊费用	7,971,576.34	0.04	19,609,813.45	0.09	-59.35	报告期费用摊销导致净额减少
短期借款	1,440,591,003.25	6.68	500,000,000.00	2.25	188.12	报告期新增银行贷款增加

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产 的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说明
预收款项	562,630.27	0.00	187,310,732.37	0.84	-99.70	报告期公司开始执行新收入准则，与合同相关的预收款调整至合同负债列示
合同负债	164,309,498.80	0.76	0.00	0.00	100.00	报告期开始执行新收入准则，与合同相关的预收款调整至合同负债列示
其他应付款	209,712,783.71	0.97	464,922,982.06	2.09	-54.89	报告期偿还了公司间借入资金
一年内到期的非流动负债	876,987,956.46	4.06	2,521,872,846.94	11.33	-65.22	报告期末一年内待偿还的银行贷款减少
长期应付款	587,317,651.60	2.72	165,169,963.41	0.74	255.58	报告期新增船舶融资租赁款
其他综合收益	-567,857,567.18	-2.63	-329,731,488.36	-1.48	不适用	报告期因美元对人民币汇率变化导致外币报表折算差减少

四、主要子公司、参股公司分析

1. 中远航运（香港）投资发展有限公司

2005年5月，公司在香港设立了全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司，初始投资额为295万美元。为了进一步增强香港子公司的综合实力，经第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第十一次会议审议批准、第六届董事会第三次会议审议批准，公司先后五次对其进行增资共30,705万美元。截至2020年12月31日，公司对香港子公司的累计投资额为31,000万美元。

截至2020年12月31日，香港子公司共拥有44艘船舶，计124.96万载重吨；公司总资产8,211,926,268.98元，归属母公司净资产2,672,375,511.20元。

报告期，香港子公司实现营业收入2,356,940,489.11元，同比减少27.79%；营业利润138,235,877.94元，归属于母公司所有者净利润

183,793,499.67 元。

2. 广州远洋运输有限公司

2013 年 1 月 8 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，公司收购广州远洋运输有限公司 100% 股权。广远公司注册资本为人民币 141,001 万元。广远公司旗下拥有涵盖航运、航运相关业、酒店业等 7 家实体公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，广远公司及其下属公司拥有 8 艘船舶，计 7.01 万载重吨，总资产 3,709,469,630.01 元，归属母公司净资产 1,171,362,510.64 元。

报告期，广远公司及其下属公司实现营业收入 868,995,010.84 元，同比减少 9.96%；营业利润 56,171,851.03 元，归属母公司净利润 48,870,164.85 元。

3. 洋浦中远海运特种运输有限公司

2020 年，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，为充分借助海南自贸港优惠政策促进公司航运业发展，公司在海南洋浦经济开发区设立洋浦中远海运特种运输有限公司。公司注册资本为人民币 3 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，洋浦公司拥有 7 艘船舶，计 38.25 万载重吨，总资产 2,397,867,734.95 元，归属母公司净资产 345,071,183.57 元。

报告期，洋浦公司实现营业收入 78,042,266.79 元，营业利润 22,247,959.91 元，归属母公司净利润 45,071,183.57 元。

4. 道达尔润滑油（中国）有限公司

道达尔润滑油（中国）有限公司主要从事道达尔品牌车用润滑油、工业润滑油等的生产、仓储和销售等，公司实收资本 940 万美元。广远公司

持股占比 20%。

报告期，道达尔润滑油（中国）有限公司实现净利润 138,586,200.45 元。

5. 中远海运半潜船（欧洲）有限公司

2012 年 12 月，公司与 NMA Maritime&Offshore Contractors B.V. 在荷兰共同投资设立中远航运（欧洲）有限公司（Cosco Shipping Europe BV.），注册资本 50 万欧元，其中，公司以现金出资 35 万欧元，占股 70%，NMA Maritime&Offshore Contractors B.V. 以现金出资 15 万欧元，占股 30%。2019 年该公司更名为中远海运半潜船（欧洲）有限公司。

报告期内，中远海运半潜船（欧洲）有限公司实现净利润 17,528,678.80 元。

6. 广州中远海运建设实业有限公司

2019 年 12 月，经公司第七届董事会第十次会议及公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司下属广远公司增资入股广州中远海运建设实业有限公司。公司实收资本 25,885 万元，广远公司持股占比 42.05%，主要从事房产经营和物业管理等业务。

报告期，广州中远海运建设有限公司实现净利润 17,432,312.37 元。

7. 广州中远海运德利新能源有限公司

2016 年 9 月，公司与欧洲海上风电工程公司 GeoSea NV 在国内成立合资公司——广州中远海运德利新能源有限公司，公司持股占比 50%，主要开展海上风电安装业务。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实收资本 15,000 万元。

报告期，广州中远海运德利新能源有限公司实现净利润-8,880,968.47元。因公司经营效果不达预期，经双方股东协商，该公司歇业，随后准备依法进行清算。

8. 中远海运集团财务有限责任公司

中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务公司”），是经中国银行业监督管理委员会批准，从事金融服务业资质的金融机构，公司注册资本 600,000 万元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日公司及全资子公司广州远洋运输有限公司合计持有中远海运财务公司 6.72% 股权。

报告期，公司和广远公司按原股权比例向中远海运财务公司共增资 215,123,200.00 元；中远海运财务公司实现净利润 500,157,746.35 元。

五、船队经营情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
多用途船	2,238,473,861.54	2,055,977,901.08	8.15	-18.08	-16.99	减少 1.2 个百分点
重吊船	1,278,022,199.03	1,158,680,111.07	9.34	-8.19	-4.12	减少 3.88 个百分点
纸浆船	525,327,379.74	403,999,157.12	23.10	171.84	164.96	增加 2 个百分点
半潜船	1,324,663,088.49	1,037,043,157.44	21.71	-33.68	-33.70	增加 0.02 个百分点
木材船	402,951,048.25	405,735,308.64	-0.69	-22.69	-19.18	减少 4.38 个百分点
沥青船	448,516,906.33	335,380,171.46	25.22	-0.67	-35.10	增加 39.67 个百分点
汽车船	378,751,220.93	301,846,308.58	20.30	-3.23	-2.54	减少 0.57 个百分点
合计	6,596,705,704.32	5,698,662,115.39	13.61	-14.09	-15.33	增加 1.26 个百分点

六、各业务板块经营情况

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
航运业务	6,596,705,704.32	5,698,662,115.39	13.61	-14.09	-15.33	增加 1.26 个百分点
非航运业务	443,608,186.43	284,988,724.08	35.76	-24.45	-14.12	减少 7.72 个百分点

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日

关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司基于 2020 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未来发展资金需求，经认真研究，拟对 2020 年度利润分配提出以下建议。

一、利润完成情况

2020 年度，公司实现利润总额人民币 15,139.18 万元，同比减少 24.49%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币 12,546.10 万元，实现基本每股收益 0.058 元/股，同比增加 24.31%。

二、资金状况分析

截至 2020 年 12 月 31 日，中远海特合并口径货币资金余额为 15.14 亿元人民币。

根据公司的战略规划，结合经营和业务发展的需要，公司将继续优化船队结构，新造半潜船等各类船舶，以适应新的市场需求。根据公司已制定的 2021 年的船舶投资计划，预计公司 2021 年将继续新增造船项目。

未来，公司将开拓多种融资渠道，确保资金链正常运转，与此同时，公司将致力于提高经营效益，开源节流，增收节支，增加经营积累用于可持续发展，为股东创造更大的投资回报。

三、利润分配预案

为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟就 2020 年度未分配利润按《公司章程》规定的“在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司最近三年，以现金方式累计分配的

利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”的原则进行分配，以 2020 年 12 月 31 日公司股本 2,146,650,771 股为基数，每股派发现金人民币 0.02 元（税前），共计派发人民币 42,933,015.42 元。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日

关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》和上海证券交易所相关要求，公司组织编制了 2020 年年度报告全文和摘要（详细内容请见公司于 2021 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告）。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日

关于公司聘请 2021 年度审计师的议案

各位股东：

根据中国证监会相关规定及公司《章程》，现提请审议聘任中远海特 2021 年度审计师。

建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 275 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 223 万元，内部控制审计费用为 52 万元。2021 年度审计费比 2020 年增加 19 万元，主要是合并范围新增了两家境内子公司和一家境外子公司。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日

关于公司 2021 年度对外担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，根据公司 2021 年对外担保情况，结合对 2021 年生产经营等相关情况的判断，公司制定 2021 年对外担保计划如下：

一、担保总额度

2021 年公司将对下属子公司计划提供余额不超过 40,000 万美元及 181,500 万人民币的担保（含反担保），共计人民币约 455,100 万元。预计提供担保情况具体如下：

1、给中远航运(香港)投资发展有限公司的对外担保余额不超过 40,000 万美元，主要用于贷款、保函等项下的担保；

2、给海南中远海运沥青运输有限公司的对外担保余额不超过 60,000 万人民币，主要用于贷款、保函等项下的担保；

3、给广州远鑫投资有限公司的对外担保余额不超过 35,000 万人民币，主要用于贷款项下的担保；

4、给洋浦中远海运特种运输有限公司的对外担保余额不超过 85,300 万人民币，主要用于贷款、保函等项下的担保；

5、给广州中远海运船舶技术工程有限公司的对外担保余额不超过 1,200 万人民币，主要用于保函项下的担保。

由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，公司所属全部现有或新设子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度担保余额内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。上述担保额度有效

期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开前有效。

二、被担保公司基本情况

1、中远航运（香港）投资发展有限公司

(1) 注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室

(2) 单位负责人：郑斌

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：310,000,000 美元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 869,740.72 万元人民币，负债总额为 603,501.25 万元人民币，净资产额为 266,239.47 万元人民币，2020 年度净利润为 17,303.60 万元人民币。

2、海南中远海运沥青运输有限公司

(1) 注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208 房

(2) 法定代表人：顾卫东

(3) 经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。

(4) 注册资本：280,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 93,170.58 万元人民币，负债总额为 61,444.75 万元人民币，净资产额为 31,725.83 万元人民币，2019 年度净利润为 6,179.51 万元人民币。

3、广州远鑫投资有限公司

(1) 注册地址：广州市黄埔区海员路 138 号大院 5、6 号首层

(2) 法定代表人：陈建钦

(3) 经营范围：商务服务业

(4) 注册资本：188,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 28,417.27 万元人民币，负债总额为 8,379.47 万元人民币，净资产额为 20,037.80 万元人民币，2020 年度净利润为 0.00 万元人民币。

4、洋浦中远海运特种运输有限公司

(1) 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路 8 号政务服务中心大楼东区 2-12-505

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：水上运输业

(4) 注册资本：300,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 240,877.93 万元人民币，负债总额为 206,320.13 万元人民币，净资产额为 34,557.80 万元人民币，2020 年度净利润为 4,557.80 万元人民币。

5、广州中远海运船舶技术工程有限公司

(1) 注册地址：广州经济技术开发区新港路 2 号 3 楼

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：运输设备制造业

(4) 注册资本：51,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2020 年末，该公司资产总额为 9,946.72 万人民币，负债总额为 3,617.46 万人民币，净资产额为 6,329.26 万人民币，2020 年度净利润为 6.62 万人民币。

三、对外担保累计金额及逾期担保情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末融资性担保余额折合人民币为 388,674.46 万人民币，占公司 2020 年末净资产的 40.67%。公司无逾期对外担保情况。

本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日

听取报告：

中远海运特种运输股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

2020年，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事郑伟先生、谭劲松先生和许丽华女士，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，及时了解公司生产运营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议，认真审议各项议案，勤勉审慎地履行独立董事职责。报告期，我们秉持客观、独立的立场，对相关事项发表事前意见书和独立意见，促进了公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。将2020年度工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

公司第七届董事会独立董事共三名，由郑伟先生、谭劲松先生、许丽华女士担任，基本情况如下：

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、2020 年度出席会议情况

2020 年，公司召开 3 次股东大会，8 次董事会，审议董事会议案共 41 项，其中包括选举董事长、投资建造多用途纸浆船、2019 年年度报告等定期报告、日常关联交易合同、修订《公司章程》等制度、授予预留股票期权、经营性租赁等重大事项。各位独立董事出席董事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	3
谭劲松	8	2	6	0	0	否	2
许丽华	8	2	6	0	0	否	3

三、2020 年度履职情况

报告期，公司独立董事积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议，认真审议各项议案。公司独立董事结合董事会审议的重大事项和专门

委员会职责，坚持在董事会会前与公司高管人员以专题调研、一对一见面或视频方式进行充分沟通；通过认真阅读公司《董事会、监事会月报》等方式，及时了解公司生产经营、相关法律法规、航运市场现状等情况以及对公司生产经营和未来的影响，促进在决策时提出有针对性的意见和建议。

（一）审核公司关联交易情况

2020 年，公司审议年度内的 5 项重大关联交易。其中包括“在大连重工投资建造 8 艘 62000 吨多用途纸浆船”、“增资中远海运财务有限责任公司”、“与中远海运集团签订日常关联交易合同”、“购买董监高责任险”、“10 艘新造多用途纸浆船进行经营性租赁”，我们对关联交易事项均进行事前详细沟通和仔细分析，基于独立判断立场，发表事前认可意见及独立意见。我们认为上述关联交易是根据公司日常生产经营需要，审议的程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，关联交易价格定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司的长期发展。

（二）审核选举董事长、聘任高管等情况

报告期内，公司通过召开股东大会和董事会，选举陈威先生为董事长，增选张清海先生为董事，聘任董宇航先生为公司副总经理，并相应调整公司第七届董事会专门委员会部分组成人员。我们认为公司选举董事长、董事及聘任高管等的程序合法合规，相关人员具备法律法规所规定的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力。

（三）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“关于公司向激励对象授予预留股票期权的议

案”。经认真审阅相关会议资料，我们认为公司本次预留股票期权激励计划的授予日期符合相关规定，所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，股票期权的授予条件已成就。

（四）审核公司对外担保情况

报告期内，公司召开董事会和股东大会，审议“关于公司 2020 年度对外担保额度的议案”。根据证监会及上海证券交易所相关法律法规要求，我们经核查认为，公司一贯能够严格执行相关法律法规以及公司规则制度，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司确认的年度对外担保额度有利于保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司经营效益。

（五）审核公司年度利润分配情况

公司基于 2019 年度公司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，公司拟对 2019 年度未分配利润暂不进行分配。我们认为公司制定的 2019 年度利润分配计划，是根据 2019 年度实际经营情况，综合考虑了公司发展战略及现金需求，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。

（六）审核公司计提资产减值情况

根据公司聘请中通诚资产评估有限公司的评估意见，公司董事会和股东大会审议“关于公司计提 2019 年度资产减值的议案”，经详尽的沟通及认真审阅相关资料，我们认为公司本次计提资产减值准备依据确凿，符合《企业会计准则》等有关法律法规规定，真实公允反映公司 2019 年末的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准

确的会计信息。本次计提资产减值事项决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况。

（七）审核公司聘请 2020 年度审计师情况

公司召开董事会及股东大会，审议“关于公司聘请 2020 年度审计师的议案”，聘任期一年。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计师的服务过程中，能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，为公司出具了审计报告。为保证公司审计工作的稳健性和连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计师，公司的决策程序合法合规。

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，公司召开了 2 次战略与决策委员会、4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 1 次提名委员会，各位独立董事均参与任职的专门委员会会议，充分发挥专业优势，积极开展各项工作，促进董事会的科学决策，进一步提高公司的治理水平。

五、2021 年工作计划

（一）勤勉履职，积极参与公司治理

2021 年，全体独立董事重点将强化日常工作中与公司董事、监事及管理层之间的沟通，与公司董事、监事及管理层形成合力，通过电话、邮件、

视频、现场调研等多途径多方式了解公司生产经营状况，切实履行独立董事职责。

（二）加强监督，持续关注公司重点事项

2021年，各位独立董事将重点关注公司关联交易、对外担保、内部控制等重点事项的进展情况，充分发挥事前核查和事后监督作用，提升监督效能，秉持客观、独立、公正的立场，审慎发表独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）发挥专长，强化专门委员会职能

2021年，各位独立董事将忠实履行专门委员会召集人及委员的职责和义务，并结合自身的专业优势和行业经验，对公司的决策及生产经营相关重大事项提出更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和决策效率，促进公司和股东实现“双赢”。

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

二〇二一年六月一日