

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2019-029

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年6月17日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2019年6月21日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

### 一、审议通过中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案

董事会经审议同意将2019年6月21日确定为公司股票期权激励计划的首次授予日，向81名激励对象授予总数为3434.40万份股票期权。

公司副董事长陈威、董事张莉为本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本项议案回避表决。独立董事发表了意见。

详细内容请见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。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，全票通过。

### 二、审议通过中远航运（香港）投资发展有限公司建造1艘50000吨半潜船的议案

详细内容请见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。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 三、审议通过增资海南中远海运沥青运输有限公司的议案

海南中远海运沥青运输有限公司（以下简称“沥青公司”）是公司的全资子公司。为了弥补近年来船队发展所产生的资金缺口，改善沥青公司财务状况，降低沥青公司财务风险，董事会同意由公司全资子公司广州远洋运输有限公司(沥青公司直接股东)向沥青公司增资 1.5 亿元人民币。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 四、审议通过调整中远海特第七届董事会专门委员会部分组成人员的议案

公司董事会同意增补林尊贵董事为战略决策委员会委员，调整后的各委员会组成具体如下：

专门委员会名称	主任	委员
战略决策委员会	丁农	陈威、张莉、张炜、陈冬、林尊贵
审计委员会	谭劲松	郑伟、许丽华、张炜、陈冬
薪酬与考核委员会	郑伟	谭劲松、许丽华
提名委员会	许丽华	郑伟、谭劲松、陈威、张莉

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十二日