

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于二〇二〇年二月二十八日发出通知，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，全体董事已经于二〇二〇年三月十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、审议通过关于选举中远海特第七届董事会董事长的议案

丁农先生因工作变动，向公司董事会书面辞去公司董事长、董事、董事会战略决策委员会主任等职务。公司董事会选举陈威先生为公司第七届董事会董事长（简历详见附件），任期至本届董事会换届止。同时陈威先生将不再担任公司副董事长。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 二、审议通过关于在大连重工投资建造 8 艘 62000 吨多用途纸浆船的关联交易议案

本次交易构成关联交易。公司四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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》公告。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，全票通过。

### 三、审议通过关于召开中远海特 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司 2020 年第一次临时股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

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

二〇二〇年三月十一日

#### 附件：陈威先生简历

1970 年出生，北京大学经济法专业，法学学士。历任中海集装箱运输有限公司市场部副科长(主持工作)、市场部经理助理、市场部副经理（主持工作）、市场一部经理、市场一部总经理，中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，鑫海航运有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员。

2018年3月至2018年12月任公司董事、副董事长、副总经理(主持工作),  
2019年1月起任公司董事、副董事长、总经理。陈威先生拥有丰富的航运  
行业经验和企业经营管理经验。