

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第十次会议的通知和材料于2020年1月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公司对《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订。修订情况请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于股票期权激励计划（草案）及股票期权激励计划实施考核办法修订情况说明的公告》（公告编号：临2020-005）。

经审议，董事会同意修订后的《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要。修订后的股票期权激励计划全文请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：临2020-006）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。

本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》

根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公司对《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》进行了修订。修订情况请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于股票期权激励计划（草案）及股票期权激励计划实施考核办法修订情况说明的公告》（公告编号：临2020-005）

经审议，董事会同意修订后的《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。修订后的实施考核办法全文请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议案。

本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

经公司董事长王大雄先生提名并经提名委员会审核，董事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。杜海英女士简历请见本公告附件。

针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独立董事对上述高管聘任事项发表了独立意见，认为相关高管聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等两项公司治理文件的议案》

经审议，董事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》。上述两项制度自本次董事会批准之日正式生效实施。

《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、报备文件

第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年1月22日

附件：杜海英女士简历

杜海英女士，1975年生，于一九九八年参加工作，自二〇〇九年三月至二〇一五年九月先后担任中海（海南）海盛船务股份有限公司发展部主任、中共中国海运（集团）总公司党校副校长，于二〇一三年九月起兼任中国海运（集团）总公司管理干部学院副院长，二〇一五年九月至二〇一九年十二月历任中海集团投资有限公司副总经理、党委委员，中远海运发展股份有限公司总经理助理兼中海集团投资有限公司副总经理，中远海运发展股份有限公司总经理助理兼金融事业部总经理、中海集团投资有限公司副总经理。杜海英女士毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，工商管理硕士，经济师职称。