

中远海运控股股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。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。

经表决，本次会议一致通过了如下决议：

一、审阅批准了《中远海控2020年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

全体监事认为：

1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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、 审议批准了中远海控第六届监事会人选之议案

公司第五届监事会任期已届满。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，公司监事会提名委任杨世成先生为第六届监事会主席、股东代表监事候选人，提名继续委任孟焰先生、张建平先生为公司第六届监事会独立监事候选人；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届监事会股东代表监事、独立监事候选人简历后附。公司第六监事会职工监事由公司职代会履行提名及选举程序后委任。

三、 报备文件

- 1、 公司第五届董事会第二十六次会议决议
 - 2、 公司监事关于公司 2020 年第三季度报告的书面确认意见
- 特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日

附：公司第六届监事会股东代表监事、独立监事候选人简历

1、 杨世成先生简介

杨世成先生，55 岁，现任中远海运（天津）有限公司、中远海运散货运输有限公司专职外部董事，中远海运（大连）有限公司/中远海运客运有限公司监事。杨先生历任中远散货运输有限公司业务部副经理，中远（集团）总公司运输部商务处处长，中远（集团）总公司运输部副总经理，中远（集团）总公司研究发展中心常务副主任（部门正职）、党委委员，中远（英国）公司总经理，中远海运能源运输

股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运大连投资有限公司董事长、党委书记等职。杨先生毕业于英国布里斯托大学商法专业，法学硕士，高级经济师。

2、孟焰先生简介

孟焰先生，64岁，现任本公司独立监事。孟先生1982年起任职于中央财经大学，曾任会计系副主任、主任、会计学院院长，现任会计学院教授、博士生导师，兼任北京巴士传媒股份有限公司、中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、北京首创股份有限公司、中国同辐股份有限公司独立董事。孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计学）博士，自1997年起享受国务院政府特殊津贴，1993年被评为全国优秀教师，2011年获教育部高等学校国家级教学名师奖。

3、张建平先生简介

张建平先生，54岁，现任本公司独立监事、对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、资本市场和投融资研究中心主任。曾任国际商学院副院长、十余所大学的EMBA“高级财务管理”客座教授、十余家公司财务与战略顾问以及某市人民政府财务顾问小组首席顾问和中国商业联合会专家委员会委和北京市会计学会理事。曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉，出版（包括合编）16本著作，发表了二十多篇科研论文，主持和参与过15项国家级、省部级和校级课题。目前兼任湖南华菱钢铁股份有限公司、深圳世联行集团有限公司、中国第一重型机械股份有限公司、信达证券独立非执行董事。张先生毕业于对外经济贸易大学跨国经营管理专业，博士研究生。