

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-006  
中远海运控股股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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“公司”）第五届董事会第二十次会议于2018年12月3日（星期六）以书面方式召开。会议通知和会议材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅，应参加会议的董事11人，实际参加表决的董事11人（其中独立董事4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。

二、董事会会议情况

1、审议批准了关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要之议案。

2、审议通过了关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》之议案。

3、审议通过了关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》之议案。

4、审议通过了关于请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜之议案。

为有效落实、执行股票期权激励计划，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》，《香港联合交易所有限公司上市规则》及其他有关法律、行政法规，以及《公司章程》的相关规定，拟请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票期权激励计划的相关事宜，具体授权包括但不限于：

（1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；

（3）授权董事会对公司的激励对象是否符合行权条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜；

（4）授权董事会根据本计划的规定，在计划中规定的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时，对股票期权的行权价格进行调整；

（5）授权董事会根据本计划的规定，在公司发生控制权变更、合并、分立等事项或导致对激励对象的行权条件发生实质性变化时，对激励对象持有的股票期权进行重新安排；

（6）授权董事会根据本计划的规定对激励对象获授的股票期权行权获得的收益予以收回；

（7）授权董事会根据本计划的规定，对激励对象所持股票期权行权后增加的股份，继续予以限制性股票的授予；

（8）授权董事会对本计划的条款进行调整并报股东大会审批；

（9）董事会对激励对象因身患重病、意外伤害、长期残疾、死亡、特殊情况情形下，对激励对象持有的已行权未行权的股票期权；

（10）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（11）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（12）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（13）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（14）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（15）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（16）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（17）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（18）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（19）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（20）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（21）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（22）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（23）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（24）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（25）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（26）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（27）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（28）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（29）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（30）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（31）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（32）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（33）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（34）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（35）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（36）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（37）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（38）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（39）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（40）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（41）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（42）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（43）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（44）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（45）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（46）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（47）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（48）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（49）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（50）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（51）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（52）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（53）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（54）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（55）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（56）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（57）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（58）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（59）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（60）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（61）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（62）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（63）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（64）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（65）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（66）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（67）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（68）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（69）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（70）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（71）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（72）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（73）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（74）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（75）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（76）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（77）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（78）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（79）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（80）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（81）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（82）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（83）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（84）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（85）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（86）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（87）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（88）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（89）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（90）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（91）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（92）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（93）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（94）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（95）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（96）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（97）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（98）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（99）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（100）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（101）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（102）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（103）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（104）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（105）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（106）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（107）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（108）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（109）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（110）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（111）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（112）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（113）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（114）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（115）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（116）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（117）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（118）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（119）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（120）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（121）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（122）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（123）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（124）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（125）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；

（126）授权董事会根据本计划的规定对激励对象是否符合行权条件进行认定；