

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2019-026
中远海运控股股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

本公司董事会于2019年4月18日召开的第五届董事会第二十五次会议于2019年4月18日以书面通讯表决方式召开。会议通过和议案材料等已按公司规定的程序送达各位董事审阅。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9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

（一）董事会议事真章已逐项审议通过了如下议案，并形成如下决议：

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

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

2.审议批准了关于公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

3.审议批准了关于提请股东大会授权及其授权人全权办理股票期权激励计划相关事宜的授权内容调整之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

4.为有利于激励对象行使股票期权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《香港联合交易所上市规则》及其相关的法律、行政法规、以及公司《章程》的规定，同意授权公司股东大会对本次股票期权激励计划相关事宜，在符合《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的前提下，对部分授权事宜进行调整，调整后的具体授权包括但不限于：

（1）授权董事会在符合股票期权激励计划的情况下，对激励对象的行权安排进行调整。

（2）授权董事会在公司和激励对象符合向激励对象授予股票期权，并办理股票期权激励计划的全部事宜；

（3）授权董事会对会议所涉及的行权条件进行审查确认，并办理激励对象行权的全部事宜；

（4）授权董事会根据公司首次公开发行股票期权激励计划，在计划规定的派息、资本公积金转增股本、送派股票红利、股票拆细或缩股等事项发生时，对股票期权行权价格进行调整；

（5）授权董事会根据公司首次公开发行股票期权激励计划，在公司发生控制权变更、合并、分立等事项时对激励对象发生计划规定的离职、死亡或被限制人身自由时，处臵激励对象的行权已行权未支付的权利；

（6）授权董事会根据公司本次股票期权激励计划的有关规定，对激励对象的行权获得的收益予以收取；

（7）授权董事会根据公司股票期权激励计划在出现重大变化导致原股票期权激励计划不再具备可行性的前提下，对股票期权激励计划进行必要的管理、调整，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外；

（8）授权董事会对根据股票期权激励计划对激励对象作出的处理决定进行申诉的，董事会授权薪酬委员会负责对激励对象在工作中的表现进行考核。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

5.审议批准了关于向激励对象授予股票期权及其授权人全权办理股票期权激励计划相关事宜的授权内容调整之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

6.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

7.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

8.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

9.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

10.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

11.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

12.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

13.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

14.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

15.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

16.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

17.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

18.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

19.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

20.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

21.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

22.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

23.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

24.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

25.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

26.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

27.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

28.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

29.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

30.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

31.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

32.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

33.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

34.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

35.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

36.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

37.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

38.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

39.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

40.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

41.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

42.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

43.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

44.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

45.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

46.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

47.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

48.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

49.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

50.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

51.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

52.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

53.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

54.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

55.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。

56.审议批准了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要之议案。

该议案须经公司股东大会、A类股类别股东大会及H类股类别股东大会进一步审议。