

B064 信息披露 | Disclosure

证券简称:中远海发 证券代码:601366 公告编号:临2020-003

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。

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”)第六届董事会第十二次会议于2020年1月20日书面和电子邮件方式发出，会议于2020年1月21日以书面通讯表决方式召开。

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。修订情况请见本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。

经修订后的股票期权激励计划全文参见本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:3票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事王大伟先生、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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，董事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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》的全文请见本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)》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

三、报文文件:

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,于一九八九年参加工作,自2000年9月至2001年5月先后担任中海(海南)海事服务有限公司财务部经理、中共中国海运(集团)总公司党校副校长,于2001年9月起担任中国海运(集团)总公司管理干部学院副院长,2001年9月至2001年11月任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中远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济师、中远海运发展股份有限公司总经理。杜海英女士毕业于上海交通大学、天津财经大学、经济管理学院、工商管理硕士、经济师职称。

证券简称:中远海发 证券代码:601366 公告编号:临2020-004

中远海运发展股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事局及全体监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。

一、监事会会议召开情况:

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”)第六届监事会第五次会议于2020年1月20日书面和电子邮件方式发出，会议于2020年1月21日以书面通讯表决方式召开。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

(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。修订情况请见本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，监事会同意修订后的《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。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司监事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，监事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(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，监事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请见本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)》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(五)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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(六)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司监事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，监事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(七)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，监事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请见本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)》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(八)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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(九)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司监事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，监事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十)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，监事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请见本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)》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十一)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实施考核办法(修订稿)〉的议案》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司监事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，监事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十三)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，监事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请见本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)》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十四)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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司监事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，监事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十六)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，监事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请见本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)》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十七)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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十八)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司监事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，监事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(十九)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，监事会同意修订后的《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》的全文请见本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)》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(二十)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》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

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

(二十一)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司监事局推荐并提名王大伟先生担任本公司副总经理，监事会同意聘任杜海英女士担任本公司副总经理，任期自2019年12月1日起至2021年12月1日止。

针对该项议案，根据《公司法》的相关规定，公司任全体独立董事对上述高管理人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:3票同意,0票弃权,0票反对。

</