公司代码:601919　　公司简称:中远海控

中远海运控股股份有限公司

【2020】第三季度报告

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
公司、本公司、中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
本集团	指	中远海控及其所属公司
中国远洋海运	指	中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运及其所属公司
中远	指	中国远洋运输有限公司(本公司控股股东,前称“中国远洋运输(集团)总公司”,中国远洋海运全资子公司)
中远集团	指	中远及其所属公司
中海	指	中国海运集团有限公司(前称“中国海运(集团)总公司”,中国远洋海运全资子公司)
中海集团	指	中海及其所属公司
中远海运集运	指	中远海运集装箱运输有限公司,本公司全资子公司
东方海外国际	指	东方海外(国际)有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:00316
中远海运港口	指	中远海运港口有限公司,本公司间接控股子公司,于香港联交所上市,股票代码:01199
东方海外货柜	指	东方海外货柜航运有限公司,东方海外国际全资子公司
标准箱	指	符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	247,584,673,407.06	262,224,029,547.74	-5.58
归属于上市公司股东的净资产	38,989,880,618.89	35,359,676,133.83	10.27
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,733,572,604.00	15,002,048,739.90	51.54
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	117,708,736,827.23	111,617,288,281.23	5.46
归属于上市公司股东的净利润	3,860,159,558.70	2,116,273,910.64	82.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,583,287,887.92	1,888,777,480.68	89.71
加权平均净资产收益率(%)	10.38	7.31	增加3.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.18	72.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	16,776,763.12	592,028,611.39	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,996,152.91	104,597,599.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,955,201.13	-64,123,337.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,313,752.12	9,865,396.75	
少数股东权益影响额(税后)	-6,180,145.75	-266,915,862.61	
所得税影响额	-4,057,551.51	-98,580,736.96	
合计	21,893,769.76	276,871,670.78	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						237,843
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	37.18	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	21.05	0	未知		其他
中国远洋海运集团有限公司	1,021,627,435	8.33	1,021,627,435	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	2.50	0	无		国有法人
武钢集团有限公司	250,000,000	2.04	0	无		国有法人
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	1.83	0	无		国有法人
中船投资发展有限公司	148,175,716	1.21	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	117,321,415	0.96	0	无		其他
上海振华重工(集团)股份有限公司	111,111,111	0.91	0	无		国有法人
山东港口金融控股有限公司	102,708,205	0.84	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国远洋运输有限公司	4,557,594,644	人民币普通股	4,557,594,644			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,580,600,000	境外上市外资股	2,580,600,000			
中国证券金融股份有限公司	305,990,519	人民币普通股	305,990,519			
武钢集团有限公司	250,000,000	人民币普通股	250,000,000			
东方航空产业投资有限公司	224,867,724	人民币普通股	224,867,724			
中船投资发展有限公司	148,175,716	人民币普通股	148,175,716			
香港中央结算有限公司	117,321,415	人民币普通股	117,321,415			
上海振华重工(集团)股份有限公司	111,111,111	人民币普通股	111,111,111			
山东港口金融控股有限公司	102,708,205	人民币普通股	102,708,205			
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙)	87,664,460	人民币普通股	87,664,460			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国远洋运输有限公司是中国远洋海运集团有限公司的全资子公司,其余未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

备注:截至报告期末,中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有 87,635,000 股 H 股,占公司已发行 H 股的3.40%,该数额包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合计持有公司全部已发行股份约 46.22%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

1、交易性金融资产

截至2020年9月末,本集团交易性金融资产余额6.94亿元,比上年末减少3.73亿元,降幅34.94%。主要是期内出售了部分交易性债券及股票。

2、应收票据

截至2020年9月末,本集团应收票据余额2.07亿元,比上年末减少0.91亿元,降幅30.51%。2020年9月末本集团应收客户未到期银行承兑汇票余额小于上年末余额。

3、持有待售资产

截至2020年9月末,本集团无持有待售资产,上年末余额18.97亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。

4、其他非流动资产

截至2020年9月末,本集团其他非流动资产余额2.23亿元,比上年末减少2.48亿元,降幅52.66%。主要是期内完成相关固定资产购置,将相关余额结转至报表固定资产项目。

5、短期借款

截至2020年9月末,本集团短期借款余额77.19亿元,比上年末减少70.33亿元,降幅47.67%。主要由于本集团期内归还了部分借款所致。

6、预收款项

截至2020年9月末,本集团预收款项余额0.63亿元,比上年末增加0.18亿元,增幅41.18%。主要是旧箱出售预收款有所增加。

7、合同负债

截至2020年9月末,本集团合同负债余额6.83亿元,比上年末增加2.10亿元,增幅44.44%。2020年9月末与上年末相比,客户预付款余额有所增加。

8、持有待售负债

截至2020年9月末,本集团无持有待售负债,上年末余额1.59亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。

9、其他流动负债

截至2020年9月末,本集团其他流动负债余额20亿元,比上年末增加5亿元,增幅33.33%。本集团发行的超短期融资券,与上年末相比,净增加5亿元。

10、其他综合收益

截至2020年9月末,本集团其他综合收益余额-16.36亿元,上年末为-8.76亿元。主要受美元兑人民币汇率贬值的影响,其他综合收益-外币报表折算差额减少6.01亿元。

11、未分配利润

截至2020年9月末,本集团未分配利润余额-64.35亿元,上年末为-102.75亿元。期内,本集团实现归属于上市公司股东净利润38.60亿元。

损益表项目:

1、营业收入:

2020年1-9月本集团营业收入1,177.09亿元,同比增加60.91亿元,增幅5.46%。 集装箱航运业务收入1,138.39亿元,同比增加69.79亿元,增幅6.53%(其中:中远海运集运769.03亿元,同比增加43.60亿元,增幅6.01%);中远海运港口码头业务收入51.10亿元,同比减少2.56亿元,降幅4.78%。

2、营业成本

2020年1-9月本集团营业成本1,041.61亿元,同比增加47.40亿元,增幅4.77%。集装箱航运业务成本1,015.38亿元,同比增加46.22亿元,增幅4.77%(其中:中远海运集运702.69亿元,同比增加33.41亿元,增幅4.99%);中远海运港口码头业务成本38.59亿元,同比增加0.72亿元,增幅1.89%。

3、财务费用

2020年1-9月本集团财务费用30.93亿元,同比减少6.36亿元。期内,公司加强资金债务统筹协同、实施低成本融资及贷款置换操作,加之美元LIBOR 同比下降,利息费用同比大幅减少。

现金流量表项目:

2020年1-9月本集团现金及现金等价物净减少49.84亿元。

1、经营活动产生的现金流量

主要由于效益提升,2020年1-9月本集团经营活动现金净流入227.34 亿元,同比增加77.32亿元。

2、投资活动产生的现金流量

2020年1-9月本集团投资活动现金净流出11.77亿元,同比减少净流出63.08亿元。包含船舶建造、集装箱购置、码头建设等现金流出,以及扬州远扬码头、张家港码头股权出售项目对价现金净流入等。

3、筹资活动产生的现金流量

2020年1-9月本集团筹资活动产生现金净流出256.50亿元,同比增加净流出207.02亿元。其中:筹资活动现金流入225.59亿元,包含银行及非银行金融机构借款现金流入、所属控股子公司少数股东增资现金流入等。筹资活动现金流出482.08亿元,包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流出、子公司对少数股东分红派息以及支付使用权资产租金等现金流出。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于 2020 年 3 月 10 日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买 3 艘 23000TEU 型集装箱船舶;另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议,共计购买 2 艘 23000TEU 型集装箱船舶。上述5艘船舶总价合计7.784亿美元(折合约人民币 54.01亿元,2020年3月10日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价6.9389元)。本交易构成关联交易,已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告,　公告编号:临 2020-007,临2020-026。截至报告期末,本次交易仍在实施中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 业务板块运营数据

集装箱航运业务

报告期内,本集团集装箱航运业务的货运量为18,927,446标准箱,较去年同期下降0.92%。

截至2020年9月末,本集团经营船队包括537艘集装箱船舶,运力达3,067,013标准箱。

(1)货运量

本集团货运量(标准箱)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,361,651	1,247,132	9.18	3,509,587	3,481,745	0.80
亚欧(包括地中海)	1,325,013	1,262,875	4.92	3,596,278	3,668,855	-1.98
亚洲区内(包括澳洲)	2,095,037	2,012,695	4.09	5,894,868	5,861,099	0.58
其他国际(包括大西洋)	643,995	637,351	1.04	1,789,203	1,859,280	-3.77
中国大陆	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	-2.22
合计	7,081,758	6,643,206	6.60	18,927,446	19,102,555	-0.92

本集团所属中远海运集运货运量(标准箱)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	775,549	719,791	7.75	1,982,169	2,010,713	-1.42
亚欧(包括地中海)	933,606	896,646	4.12	2,529,214	2,610,811	-3.13
亚洲区内(包括澳洲)	1,264,308	1,240,625	1.91	3,647,914	3,590,417	1.60
其他国际(包括大西洋)	502,411	521,871	-3.73	1,394,340	1,503,506	-7.26
中国大陆	1,656,062	1,483,153	11.66	4,137,510	4,231,576	-2.22
合计	5,131,936	4,862,086	5.55	13,691,147	13,947,023	-1.83

(2)分航线收入

本集团航线收入(人民币千元)						
航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	13,511,947	11,351,772	19.03	32,802,480	30,415,437	7.85
亚欧(包括地中海)	8,835,669	7,426,586	18.97	23,982,550	21,581,021	11.13
亚洲区内(包括澳洲)	9,594,395	8,689,023	10.42	27,803,352	24,700,062	12.56
其他国际(包括大西洋)	4,682,215	4,907,428	-4.59	13,760,055	13,798,664	-0.28
中国大陆	3,289,277	3,141,236	4.71	8,433,036	8,853,338	-4.75
合计	39,913,503	35,516,045	12.38	106,781,473	99,348,522	7.48

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(人民币千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	7,797,883	6,494,054	20.08	18,779,853	17,556,762	6.97
亚欧(包括地中海)	6,223,087	5,240,319	18.75	16,904,973	15,269,166	10.71
亚洲区内(包括澳洲)	5,936,259	5,353,384	10.89	17,338,903	15,102,827	14.81
其他国际(包括大西洋)	3,768,216	3,896,377	-3.29	11,038,635	10,811,439	2.10
中国大陆	3,321,543	3,166,647	4.89	8,508,056	8,905,863	-4.47
合计	27,046,988	24,150,781	11.99	72,570,420	67,646,057	7.28

本集团航线收入(折算美元千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,950,933	1,627,946	19.84	4,694,183	4,437,813	5.78
亚欧(包括地中海)	1,278,018	1,062,536	20.28	3,432,011	3,148,813	8.99
亚洲区内(包括澳洲)	1,389,343	1,243,973	11.69	3,978,785	3,603,902	10.40
其他国际(包括大西洋)	678,193	702,802	-3.50	1,969,126	2,013,316	-2.19
中国大陆	475,327	449,831	5.67	1,206,806	1,291,760	-6.58
合计	5,771,814	5,087,088	13.46	15,280,911	14,495,604	5.42

其中:本集团所属中远海运集运航线收入(折算美元千元)

航线	第三季度			前三季度累计		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
跨太平洋	1,125,768	931,072	20.91	2,687,482	2,561,647	4.91
亚欧(包括地中海)	900,138	749,681	20.07	2,419,178	2,227,872	8.59
亚洲区内(包括澳洲)	859,739	766,594	12.15	2,481,275	2,203,602	12.60
其他国际(包括大西洋)	545,774	558,223	-2.23	1,579,678	1,577,461	0.14
中国大陆	479,982	453,499	5.84	1,217,541	1,299,424	-6.30
合计	3,911,401	3,459,069	13.08	10,385,154	9,870,006	5.22

(3)主要效益指标

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	113,838,910	106,860,272	6,978,638
其中:航线收入(千元)	106,781,473	99,348,522	7,432,951
息税前利润(EBIT)(千元)	6,672,438	5,207,174	1,465,264
息税前利润率(EBIT margin)	5.86%	4.87%	0.99%
净利润(千元)	4,666,969	2,205,680	2,461,289

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(人民币)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千元)	76,902,892	72,542,689	4,360,203
其中:航线收入(千元)	72,570,420	67,646,057	4,924,363
息税前利润(EBIT)(千元)	3,630,278	3,114,895	515,383
息税前利润率(EBIT margin)	4.72%	4.29%	0.43%
净利润(千元)	2,197,405	1,000,840	1,196,565

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	16,290,861	15,591,618	699,243
其中:航线收入(千美元)	15,280,911	14,495,604	785,307
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	951.60	887.89	63.71
息税前利润(EBIT)(千美元)	954,856	759,761	195,095
净利润(千美元)	667,864	321,823	346,041

其中:本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况(折算美元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
集装箱航运业务收入(千美元)	11,005,151	10,584,456	420,695
其中:航线收入(千美元)	10,385,154	9,870,006	515,148
国际航线单箱收入(美元/标准箱)	959.59	882.16	77.43
息税前利润(EBIT)(千美元)	519,509	454,484	65,025
净利润(千美元)	314,459	146,029	168,430

备注:

以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率:2020年1-9月6.9879;2019年1-9月6.8537。

码头业务

2020年1-9月中远海运港口总吞吐量9,109.63万标准箱,同比下降1.16%。其中:控股码头1,647.03万标准箱,同比下降13.36%;参股码头7,462.59万标准箱,同比上升2.01%。

本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量

码头所在区域	第三季度(标准箱)			前三季度累计(标准箱)		
	2020年7-9月	2019年7-9月	同比增减%	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减%
环渤海湾地区	11,198,475	10,634,378	5.30	31,435,259	29,932,734	5.02
长江三角洲地区	3,906,628	5,287,580	-26.12	10,742,785	15,276,712	-29.68
东南沿海地区及其他	1,482,874	1,453,457	2.02	4,017,917	4,343,829	-7.50
珠江三角洲地区	8,008,049	7,399,838	8.22	20,157,105	20,512,513	-1.73
西南沿海地区	1,473,100	433,202	240.05	3,753,601	1,157,997	224.15
海外地区	7,392,960	7,196,551	2.73	20,989,610	20,945,321	0.21
总计	33,462,086	32,405,006	3.26	91,096,277	92,169,106	-1.16
其中:控股码头	5,968,859	6,565,153	-9.08	16,470,341	19,010,486	-13.36
参股码头	27,493,227	25,839,853	6.40	74,625,936	73,158,620	2.01

公司名称	中远海运控股股份有限公司
法定代表人	许立荣
日期	2020年10月30日

股票简称:中远海控　　股票代码:601919　　公告编号:临2020-047

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)第五届董事会第四十六次会议于2020年10月30日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中独立董事4人),一次临时股东大会审议。会议由许立荣董事长主持。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、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案:

(一)审议批准了《中远海控2020年第三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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)审议批准了关于东方海外订造七艘23000TEU型集装箱船舶项目之议案

1、批准本公司控股子公司东方海外(国际)有限公司(通过其全资附属单船公司)订造七艘23000TEU型集装箱船舶,拟将该议案以临时提案方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

本项议案涉及关联交易,关联董事许立荣、杨志坚、冯波鸣对该项议案回避表决;杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避发表事前认可意见、独立意见,并回避表决。独立董事吴大卫、周忠惠、张松声发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见通过指定同步披露的《中远海控关于控股子公司签订造船协议暨关联交易公告》,编号:临2020-049。

2、批准成立独立董事委员会,成员由独立董事吴大卫、周忠惠、张松声组成,就本次交易发表独立董事委员会意见。杨良宜董事按照公司《董事会议事规则》有关规定对该议项自愿回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议批准了关于中远海运集运租入中远海运发展船舶项目之议案

1、批准公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司自中远海运发展股份有限公司租入74艘集装箱船舶,拟将该议案以临时提案方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本项议案涉及关联交易,关联董事许立荣、杨志坚、冯波鸣对该项议案回避表决。独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声发表了事前认可意见和同意本次交易的独立意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详见通过指定同步披露的《中远海控关于全资子公司自中远海运发展股份有限公司租入船舶的关联交易公告》,编号:临2020-050。

2、批准成立独立董事委员会,成员由独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声组成,就本次交易发表独立董事委员会意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、批准聘请第一上海融资有限公司担任本次交易独立财务顾问,对本次交易出具独立财务顾问意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议批准了关于中远海控第六届董事会人选及相关津贴之议案

1、公司第六届董事会人选

公司第五届董事会任期已届满。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,公司董事会提名继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事会董事长候选人,委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第六届董事会副董事长候选人,继续委任杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事候选人,继续委任吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人,委任马时亨先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人;拟将该议案以临时提案方式提交公司2020年第一次临时股东大会审议,取消并替代原拟提交该次股东大会审议的《关于选举黄小文先生担任公司第五届董事会执行董事之议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

杨良宜先生已担任公司独立非执行董事六年,按中国证监会有关规定不再继续选任。董事会谨此衷心感谢杨良宜先生过往对公司作出的重大贡献。杨良宜先生已确认与董事会及本公司之间无意见分歧,且无其他有关其退任的事项须提请股东注意。

2、关于公司第六届董事会、监事会相关津贴

依据公司所处行业和公司规模,结合公司的实际情况,同意第六届董事会董事、第六届监事会监事津贴标准如下:

(1)由控股股东派出的董事和监事,不在公司列支和领取任何津贴。

(2)独立董事、独立监事年度津贴、会议津贴,与第五届董事会、监事会的独立董事、独立监事津贴标准一致。

(3)独立董事、独立监事津贴支付方式维持不变。具体为:a.年度津贴按月支付;会议津贴在独立董事、监事参加董事会、监事会、专业委员会现场会或电视(电话)会后支付。b.年度津贴、会议津贴均为税前标准,个人所得税由个人负担,按照中国大陆税法规定执行,由公司代扣代缴。

第六届董事、监事相关津贴自第六届董事、监事履职之日起执行。

因独立董事吴大卫、周忠惠、张松声拟继续担任公司独立董事,就该项议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

3、批准为董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险,提请股东大会授权董事会及董事会授权人士实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第六届董事会董事候选人简历后附;独立董事提名人声明、候选人声明同步挂网披露。

(五)审议批准了中远海控2021年股东大会、董事会会议计划之议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见

2、中远海控独立董事关于第五届董事会第四十六次会议的关联交易审议事项的事前认可意见

四、报备文件

1、第五届董事会第四十六次会议决议

2、中远海控董事及高管人员对公司2020年第三季度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2020年10月30日

附:公司第六届董事会董事候选人简历

1、许立荣先生

许立荣先生,63岁,现任中国远洋海运集团有限公司董事长及党组书记,本公司董事长兼执行董事,东方海外(国际)有限公司董事会主席兼执行董事。许先生于1975年3月参加工作,并历任上海远洋运输有限公司船舶管理一处副处长、总经理助理、副总经理、总经理,上远货运公司副经理、经理兼党委书记,上海航运交易所总裁及党委书记,中远集装箱运输有限公司总经理、党委委员、党委副书记,中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员、副书记,中国远洋运输(集团)总公司副总裁、工会主席、党组成员,中国海运(集团)总公司董事、总经理、党组成员、董事长、党组书记,东方海外货柜航运有限公司董事会主席、执行委员会委员等职。许先生毕业于上海海事大学,获工商管理硕士学位,为高级工程师。

2、黄小文先生

黄小文先生,58岁,现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员,东方海外(国际)有限公司执行董事、行政总裁,为中远海运集团若干附属公司董事。黄先生于一九八一年参加工作,并历任广州远洋运输公司集运部科长、中国远洋运输(集团)总公司中集总部箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问、中海集装箱运输股份有限公司常务副总经理、董事总经理、党委副书记,中海(海南)海盛船务股份有限公司董事长,中国海运(集团)总公司副总经理、党组成员等职,中远海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事、中远海运集装箱运输有限公司董事长、中远海运散货运输有限公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司董事长兼执行董事、中远海运港口有限公司董事长兼非执行董事、东方海外(国际)执行董事及行政总裁。黄先生拥有三十余年航运业工作经历。黄先生毕业于中欧国际工商学院,获授高级工商管理硕士(EMBA)学位,为高级工程师。

3、杨志坚先生

杨志坚先生,56岁,现任中国远洋海运集团有限公司职工董事,本公司执行董事、总经理、党委副书记,本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司董事长、总经理、党委副书记,东方海外(国际)执行董事,东方海外货柜航运有限公司董事会主席、行政总裁(CEO)、执行委员会主席。历任上海远洋运输公司航运处处长,中远集装箱运输有限公司企划部规划合作处处长、市场部副总经理,香港明华船务有限公司副总经理,中远集装箱运输有限公司贸易保障部总经理、亚太贸易区总经理,上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记,中远物流有限公司总经理助理、副总经理,中远海运散货运输有限公司副总经理、总经理、党委副书记等职。杨先生具有三十余年航运业经验,在集装箱运输、物流和散货运输等方面具有丰富的经验。杨先生毕业于上海海事大学高级管理人员工商管理专业,硕士,经济师。

4、冯波鸣先生

冯波鸣先生,51岁,现任本公司执行董事、中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席。冯先生为及东方海外(国际)有限公司执行董事,以及中远海运国际(香港)有限公司、青岛港国际股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(比雷埃夫斯港务局有限公司)非执行董事,上述公司均为上市公司。冯先生亦为中远海运(香港)有限公司、中远海运投资控股有限公司(前称中远海运金融控股有限公司)、及中国远洋海运集团有限公司若干附属公司董事。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股(香港)有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司/中国远洋控股股份有限公司战略管理实施办公室主任、本公司非执行董事、中远海运港口有限公司非执行董事、中远海运发展股份有限公司非执行董事、中远海运能源运输股份有限公司非执行董事、中远海运散货运输有限公司董事及中国远洋海运集团战略与企业管理本部总经理等职。冯先生拥有20多年航运企业工作经验,在港口管理及运营、企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学,获工商管理专业硕士学位,为经济师。

5、吴大卫先生

吴大卫先生,67岁,现任本公司独立非执行董事、创业板上市公司金利华电独立董事、中天科技股份有限公司独立董事,于2013年2月在上交所取得独立董事资格证书。吴先生曾先后任华能上海石洞口第二电厂副厂长,华能国际电力开发公司上海分公司副经理主持工作,华能上海石洞口第二电厂厂长,华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员、董事,华能威海电厂、辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长,上海时代航运有限公司党委书记、董事,中国华能集团公司副总工程师兼集团公司华东分公司总经理、党组书记,华能国际电力开发公司总经理、主持党组工作的党组副书记,中国华能集团公司总经济师,华能上海燃机发电有限公司董事长、华能国际电力开发公司董事。吴先生具有20多年企业管理经验,及丰富的上市公司治理经验,先后就读中欧国际工商学院、长江商学院,并取得高级管理人员工商管理硕士学位,EMBA,为研究员级高级工程师。

6、周忠惠先生

周忠惠先生,73岁,现任本公司独立非执行董事,为中国注册会计师协会资深会员,中国上市公司协会财务总监专业委员会委员,中国评估师协会咨询委员。目前,周先生还担任于联交所和上交所科创板上市的上海复旦张江生物医药股份有限公司独立非执行董事,于深交所上市的顺丰控股股份有限公司独立非执行董事,于上交所和联交所上市的中信证券股份有限公司担任独立非执行董事,2015年6月起任上海东方明珠新媒体股份有限公司外部监事。周先生曾任上海财经大学会计系讲师、副教授、教授,香港鑫隆有限公司财务总监,普华永道中天会计师事务所总经理、主任会计师,普华永道会计师事务所资深合伙人,证监会首席会计师,证监会国际顾问委员会委员,中国注册会计师协会审计准则委员会委员,中国总会计师协会常务理事,于上交所上市的百视通新媒体股份有限公司独立非执行董事,于上交所上市的吉祥航空股份有限公司独立非执行董事,于上交所和联交所上市的中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立非执行董事。周先生拥有研究生学历、博士学位。

7、张松声先生

张松声先生,65岁,现任本公司独立非执行董事,新加坡太平船务有限公司执行主席、香港胜狮货柜企业有限公司主席兼首席行政总监,新加坡工商联合会主席,新加坡中华总商会荣誉会长、新加坡未来经济委员会成员,新加坡企业发展局董事、新加坡国立大学名誉副校长、中国新加坡(重庆)战略性互联互通示范项目联合实施委员会行业顾问,中远海运能源运输股份有限公司独立董事,新加坡吉宝企业有限公司独立董事,新加坡丰益国际集团独立董事、中新南宁国际物流园主席。曾经担任新加坡船务工会会长、新加