

# 中远海运控股股份有限公司

## 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2019年8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8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长许立荣先生主持。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：

1、审议批准了《中远海控2019年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2019年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2019年中期业绩公告》（H股）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年半年度报告及摘要，已于本公告日通过指定媒体披

露。

2、审议批准了关于变更中远海控香港注册营业地点之议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议批准了中远海控 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议批准了中远海控 2019 年投资调整计划及处置调整计划之议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议批准了关于调整中远海控第五届董事会副董事长、董事和高级管理人员之议案。

(1) 同意黄小文先生辞去公司副董事长、执行董事职务，王海民先生辞去公司总经理职务，张为先生辞去公司执行董事、副总经理职务，朱建东先生辞去公司副总经理职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意王海民先生担任公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意杨志坚先生、冯波鸣先生担任公司第五届董事会执行董事候选人，提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 批准杨志坚先生担任公司总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3、5 相关情况，详见已于本公告日通过指定媒体发布的相关公告，公告编号：临 2019-069、070。

特此公告。

### 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三十二次会议相关事项的独立意见

### 四、报备文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议
- 2、中远海控董事及高管对公司 2019 年半年度报告的确认意见

中远海运控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日