股票简称：中远海特　　股票代码：600428　　编　　号：2020-021

中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2020 年 5 月 19 日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于 2020 年 5 月 22 日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过关于聘任董宇航先生为公司副总经理的议案

董事会审议通过聘任董宇航先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。

二、审议通过关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案

董事会同意将2020年5月22日确定为公司股票期权激励计划预留股票期权授予日，向12名激励对象授予总数为376.6万份股票期权。独立董事发表了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十五日

附件：董宇航先生简历

1974 年出生，管理学硕士。2017 年 7 月起任公司董事会秘书。历任中国外轮代理总公司财务部员工，北京泛泰国际货运代理公司财务部经理，中国外轮代理总公司审计部员工，中国远洋运输（集团）总公司发展部员工、资本运营部员工，中远航运股份有限公司投资发展部总经理，中远远达航运有限公司总经理、党委副书记，中远海特战略发展部/投资者关系部总经理。董宇航先生具有丰富的企业管理、上市公司规范运作及资本运营经验。