

中远海运特种运输股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

2020年，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事郑伟先生、谭劲松先生和许丽华女士，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，及时了解公司生产运营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议，认真审议各项议案，勤勉审慎地履行独立董事职责。报告期，我们秉持客观、独立的立场，对相关事项发表事前意见书和独立意见，促进了公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。将2020年度工作情况述职如下：

一、独立董事基本情况

公司第七届董事会独立董事共三名，由郑伟先生、谭劲松先生、许丽华女士担任，基本情况如下：

郑伟先生，美国国籍，纽约大学经济学博士。现任上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人，兼任华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2015年5月起担任公司董事会独立董事。曾任上海市体委运动员、美世咨询纽约办公室咨询顾问、美世咨询(中国)有限公司北京分公司全球合伙人、上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人。

谭劲松先生，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国南方航空股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、上海莱士血液制品股

份有限公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事。2018 年 12 月起担任公司董事会独立董事。曾任中山大学管理学院会计系主任、副院长、党委书记。

许丽华女士，北京大学法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。2018 年 12 月起担任公司董事会独立董事。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。

二、2020 年度出席会议情况

2020 年，公司召开 3 次股东大会，8 次董事会，审议董事会议案共 41 项，其中包括选举董事长、投资建造多用途纸浆船、2019 年年度报告等定期报告、日常关联交易合同、修订《公司章程》等制度、授予预留股票期权、经营性租赁等重大事项。各位独立董事出席董事会会议以及股东大会的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑伟	8	2	6	0	0	否	3
谭劲松	8	2	6	0	0	否	2
许丽华	8	2	6	0	0	否	3

三、2020 年度履职情况

报告期，公司独立董事积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议，认真审议各项议案。公司独立董事结合董事会审议的重大事项和专门委员会职责，坚持在董事会会前与公司高管人员以专题调研、一对一见面或视频方式进行充分沟通；通过认真阅读公司《董事会、监事会月报》等方式，及时

了解公司生产经营、相关法律法规、航运市场现状等情况以及对公司生产经营和未来的影响，促进在决策时提出有针对性的意见和建议。

（一）审核公司关联交易情况

2020年，公司审议年度内的5项重大关联交易。其中包括“在大连重工投资建造8艘62000吨多用途纸浆船”、“增资中远海运财务有限责任公司”、“与中远海运集团签订日常关联交易合同”、“购买董监高责任险”、“10艘新造多用途纸浆船进行经营性租赁”，我们对关联交易事项均进行事前详细沟通和仔细分析，基于独立判断立场，发表事前认可意见及独立意见。我们认为上述关联交易是根据公司日常生产经营需要，审议的程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，关联交易价格定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司的长期发展。

（二）审核选举董事长、聘任高管等情况

报告期内，公司通过召开股东大会和董事会，选举陈威先生为董事长，增选张清海先生为董事，聘任董宇航先生为公司副总经理，并相应调整公司第七届董事会专门委员会部分组成人员。我们认为公司选举董事长、董事及聘任高管等的程序合法合规，相关人员具备法律法规所规定的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力。

（三）审核公司股票期权激励计划相关事项

报告期，公司审议通过“关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案”。经认真审阅相关会议资料，我们认为公司本次预留股票期权激励计划的授予日期符合相关规定，所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情

形，激励对象的主体资格合法、有效，股票期权的授予条件已成就。

（四）审核公司对外担保情况

报告期内，公司召开董事会和股东大会，审议“关于公司 2020 年度对外担保额度的议案”。根据证监会及上海证券交易所相关法律法规要求，我们经核查认为，公司一贯能够严格执行相关法律法规以及公司规则制度，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司确认的年度对外担保额度有利于保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司经营效益。

（五）审核公司年度利润分配情况

公司基于 2019 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟对 2019 年度未分配利润暂不进行分配。我们认为公司制定的 2019 年度利润分配计划，是根据 2019 年度实际经营情况，综合考虑了公司发展战略及现金需求，有利于促进实现公司可持续发展，没有损害公司及全体股东的利益。

（六）审核公司计提资产减值情况

根据公司聘请中通诚资产评估有限公司的评估意见，公司董事会和股东大会审议“关于公司计提 2019 年度资产减值的议案”，经详尽的沟通及认真审阅相关资料，我们认为公司本次计提资产减值准备依据确凿，符合《企业会计准则》等有关法律法规规定，真实公允反映公司 2019 年末的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值事项决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情况。

（七）审核公司聘请 2020 年度审计师情况

公司召开董事会及股东大会，审议“关于公司聘请 2020 年度审计师的议案”，聘任期一年。我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计师的服务过程中，能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务，为公司出具了审计报告。为保证公司审计工作的稳健性和连续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计师，公司的决策程序合法合规。

四、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其中，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司召开了 2 次战略与决策委员会、4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 1 次提名委员会，各位独立董事均参与任职的专门委员会会议，充分发挥专业优势，积极开展各项工作，促进董事会的科学决策，进一步提高公司的治理水平。

五、2021 年工作计划

（一）勤勉履职，积极参与公司治理

2021 年，全体独立董事重点将强化日常工作中与公司董事、监事及管理层之间的沟通，与公司董事、监事及管理层形成合力，通过电话、邮件、视频、现场调研等多途径多方式了解公司生产经营状况，切实履行独立董事职责。

（二）加强监督，持续关注公司重点事项

2021 年，各位独立董事将重点关注公司关联交易、对外担保、内部控制等重点事项的进展情况，充分发挥事前核查和事后监督作用，提升监督效能，秉持客观、独立、公正的立场，审慎发表独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）发挥专长，强化专门委员会职能

2021 年，各位独立董事将忠实履行专门委员会召集人及委员的职责和义务，并结合自身的专业优势和行业经验，对公司的决策及生产经营相关重大事项提出更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和决策效率，促进公司和股东实现“双赢”。

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事：郑伟、谭劲松、许丽华



二〇二一年三月三十日