

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于职工监事辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 7 月 11 日收到公司职工监事王成钢先生、宋培新先生的书面辞职报告。王成钢先生、宋培新先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届监事会职工监事的职务，辞去监事职务后将继续在公司工作并任职。

截至公告披露日，王成钢先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。

截至公告披露日，宋培新先生持有公司 25,875 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。宋培新先生离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。

公司监事会对王成钢先生、宋培新先生任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选职工监事的情况

为确保监事会正常运作，公司于 2019 年 7 月 11 日召开职工代表大会联席会议，选举杨阳先生、陈建飞先生为第六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会联席会议选举通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

上述职工监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十一日

## 附件：新任职工监事简历

杨阳先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，博士研究生，研究员。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、总法律顾问，中海环境科技（上海）股份有限公司监事会主席，上海交通大学设计所有限公司董事长，中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司监事。1989年7月至1994年9月，任苏州大学中心实验室教师；1994年9月至1997年7月，在中科院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业攻读博士研究生；1997年7月至2005年4月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员，可编程控制器技术开发部主任，工控事业部主任，研究发展处副处长兼研究部主任，研究发展处处长，计划经营处处长；2005年4月至2018年2月，历任所长助理兼计划经营处处长、计划经营部常务副部长，所长助理兼民品分所所长、民品分所所长兼分所总工，所长助理兼计划经营部部长，所长助理兼办公室主任。2018年2月至今，任中远海运科技股份有限公司总法律顾问。

杨阳先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输科学研究所所属单位任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈建飞先生，中国国籍，无境外居留权，1962年生，中共党员，大学本科学历，在职工程硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份

有限公司职工监事、党委工作部部长。1985年7月至2001年2月，历任上海船舶运输科学研究所工程师，高级工程师；2001年2月至2012年11月，历任上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司）高级工程师，总经理办公室主任助理、副主任、主任，总经理办公室主任兼党委办公室主任、工会副主席；2012年11月至2018年2月，历任上海船舶运输科学研究所监察审计处处长，党群工作部主任。2018年2月至今，任中远海运科技股份有限公司党委工作部部长。

陈建飞先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。