

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年9月20日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月17日以电子邮件等方式送达全体董事。

公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议，董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。由于公司经营发展及工作安排需要，蔡惠星先生申请辞去第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，董事会选举李国荣先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2019

年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职及补选的公告》（公告编号：2019-031）。

2、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任总工程师的议案》，独立董事发表了独立意见。因工作调整原因，周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。经总经理提名，公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告》（公告编号：2019-032）。

3、审议通过《关于指定戴静女士代为履行董事会秘书职责的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于指定戴静女士代为履行董事会秘书职责的议案》。因工作调整原因，周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告》（公告编号：2019-032）。

4、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度

日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周群先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-033）。

5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十二次会议决议》及签署页；

2、独立董事关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项的事前确认意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项独立意见。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

附件：吴中岱先生简历

吴中岱先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，博士研究生，管理学博士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、总工程师，上海中远海运资讯科技有限公司董事。1998年7月至2003年7月，历任中海电信有限公司信息中心开发科科长，副科长，经理助理和副经理；2003年8月至2008年6月，任环州电脑有限公司上海代表处研发部经理；2008年6月至2012年8月，任中海信息系统有限公司副总经理；2012年8月至2015年12月，任中国海运（集团）总公司科技信息部副总经理；2016年1月至2017年11月，任中国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部副总经理。

吴中岱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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高管的情形。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。