

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2019年3月5日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月1日以电子邮件、传真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、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八人，实际参加表决董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 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非独立董事的议案》。因工作调整原因，黄坚先生辞去公司第六届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，董事会选举方楚南先生为第六届董事会非独立董事候选人，方楚南先生的简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

该董事任期自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2019年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-003）。

2、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、刘一凡先生、李国荣先生、钱志昂先生回避了表决，公司独立董事对本议案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年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年3月21日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议》及签署页；

2、独立董事关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易事项的事前确认意见；

3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月六日

附件：方楚南先生简历

方楚南先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学本科学历，会计师。现任中远海运集团财务有限责任公司专职外部董事，中远海运大连投资有限公司专职外部董事。1983年8月至1993年6月，历任交通部秦皇岛港务局财务处科员、副主任科员、科长、副处长；其间：1987年10月至1990年1月，援助毛里塔尼亚，任友谊港顾问；1993年6月至1996年10月，任招商局中银漳州经济开发区有限公司财务部经理，开发区财政局局长；1996年10月至1997年1月，任广州海运（集团）有限公司财务处科员；1997年1月至2007年1月，任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师；2007年1月至2016年4月，任中海散货运输有限公司总会计师；2016年4月至2019年1月，任中远海运资产经营管理有限公司总会计师。

方楚南先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司所属公司任职外，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董事的情形。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。