

## **中远航运股份有限公司**

### **2016 年第二次临时股东大会会议议程**

现场会议时间：2016 年 10 月 27 日下午 14:30

网络投票时间：2016 年 10 月 27 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号

广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会议召集人：公司董事会

会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1、关于审议变更公司名称的议案

2、关于审议修改《公司章程》的议案

3、关于选举中远航运第六届董事会董事的议案

4、关于选举中远航运第六届监事会监事的议案

五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行逐项表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布现场会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

## 关于审议变更公司名称的议案

各位股东：

根据公司未来发展战略定位，为充分体现公司经营范围和主营业务，进一步明确公司核心竞争力优势，公司拟变更名称，即将公司注册名称由“中远航运股份有限公司”变更为“中远海运特种运输股份有限公司”，公司英文名称由“COSCO SHIPPING CO., LTD.”变更为“COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.”。

根据有关法律法规，上述公司名称变更事项尚需获得公司股东大会批准及商务主管部门、工商主管部门核准。为了便于办理变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士全权办理公司本次名称变更及工商登记等有关事宜。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议！

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

## 关于审议修改《公司章程》的议案

各位股东：

因公司生产经营需要，公司拟变更注册名称等事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款和内容进行同步修订，具体修订条款如下：

**原条款：**

第四条 公司注册名称：中远航运股份有限公司

公司的英文名称为：COSCO SHIPPING CO., LTD.

**修改后：**

第四条 公司注册名称：中远海运特种运输股份有限公司

公司的英文名称为：COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.

**原条款：**

第一百零八条 董事会由9-11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

**修改后：**

第一百零八条 董事会由9-11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，请各位股东审议！

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

## 关于选举中远航运第六届董事会董事的议案

各位股东：

公司于近日接到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司函件，推荐张莉女士、张炜先生和陈冬先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司董事王威先生、杨挺女士和林红华女士因工作变动原因辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务。

董事王威先生、杨挺女士和林红华女士任职期间，恪尽职守，为公司发展规划及精益管理等方面提供了战略方向和建议，公司董事会对三位董事所作出的贡献表示衷心地感谢！希望三位董事始终如一地关注公司的发展！

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，请各位股东审议！

附件：董事候选人简历

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日

### **附件 1：张莉女士简历**

1965 年出生，法学硕士，经济师。历任中远总公司企划部调研处科员、副科长、科长，中远（集团）总公司总裁事务部副处长，中远（集团）总公司总裁事务部副总经理，中远（集团）总公司总裁事务部总经理，中远欧洲有限公司副总裁、党委委员，香远（北京）投资有限公司党委书记、副总经理，中远散货运输（集团）有限公司党委书记、副总经理；2016 年 5 月起任中远航运党委书记、副总经理。

### **附件2：张炜先生简历**

1966 年出生，大学本科，工程师。历任广州远洋公司船舶三副、二副；中远集运箱运二部欧洲线副经理；中远集运市场部客户服务处业务经理、全球销售处处长助理、副处长；中远集运亚太贸易区副总经理、澳新经营部经理；中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业资讯发展部副总经理；佛罗伦货箱服务有限公司副总经理；比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁。2016 年 4 月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部副总经理（主持工作）。

### **附件3：陈冬先生简历**

1974 年出生，经济学硕士，高级会计师。历任中海油运财会部综合科副科长、综合科科长、主任助理、财会部副总经理；中国海运（集团）总公司企管部风险控制中心副主任、计财部风险控制处副处长、计财部财务处副处长、财税管理室高级经理、财务金融部总经理助理、副总经理。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部副总经理。

## 关于选举中远航运第六届监事会监事的议案

各位股东：

公司于近日接到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司函件，推荐张善民先生和郝文义先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。因工作原因，公司监事会主席李宏祥先生辞去监事会主席职务，监事赵平先生辞去公司监事职务。李宏祥先生辞去公司监事会主席职务后，仍任公司监事。

赵平监事及李宏祥先生在任监事会主席期间勤勉尽职，发挥了积极的监督作用，进一步促进完善公司治理结构，提高公司治理水平，公司对此深表感谢！

本议案已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，现提交公司股东大会审议，请各位股东审议！

附件：监事候选人简历

中远航运股份有限公司监事会

二〇一六年十月十九日

附件:

### 1、张善民先生

1968 年出生，工程硕士，高级经济师、高级政工师。历任大连海运驻荷兰监造组轮机工程师兼翻译；大连海运（中海客运）技术部管理科保修工程师、备件科副科长、技术部副经理、副主任、企划部副主任、监察室副主任；大连海运（集团）公司（中海客轮有限公司）党委组织部部长、党委副书记；中海国际船舶管理有限公司副总经理、党委委员；大连海运（集团）公司（中海客轮有限公司）党委副书记、党委书记；中国海运（集团）总公司组织部部长、人力资源部总经理、工会主席。2016 年 2 月起任中国远洋海运集团有限公司工会主席。

### 2、郝文义先生

1962 年出生，经济学研究生，高级政工师。历任燕山石化公司化工二厂干事、干部、党委宣传部宣传干事、党委宣传部副部长；中央纪委监察综合室干部、主任科员、部长办公室副主任、综合处副处长、综合室办公室主任、部长办公室主任；中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长，监察审计部/纪检组工作部部长、党组巡视工作领导小组办公室主任。2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部主任/党组纪检组工作部部长，8 月兼任党组纪检组副组长。