

深圳市海昌华海运股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第一次会议的通知已于2017年09月29日向各位董事发出，会议于2017年10月09日下午2点在公司大会议室召开。

会议由公司董事一致推举董事梁栋先生主持，本次董事会应出席董事5位，实际出席董事5位。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举梁栋先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。董事长分管公司业务经营操作、燃油供应、货物监管的职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

议案内容：选举赵勇先生为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任赵勇先生为公司总经理，任职期限三年。总经理分管公司审计部、安监室、船务部、行政部、证券部职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 审议通过了《关于聘任公司业务副总经理的议案》

议案内容：聘任梁世杰先生为公司业务副总经理，任职期限三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 审议通过了《关于聘任公司管理副总经理的议案》

议案内容：聘任黄木富先生为公司管理副总经理，任职期限三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任王炯女士为公司董事会秘书，任职期限三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：经公司总经理赵勇提名，聘任王炯女士为公司财务总监，任职期限三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市海昌华海运股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

深圳市海昌华海运股份有限公司

董事会

2017年10月09日