

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：临2019-054

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2019年6月3日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《中远海运控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以逐项表决方式通过了如下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》

《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划》已经公司2019年5月30日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过并生效，监事会已在股东大会上就首批拟授予的467名激励对象核实情况进行了说明。鉴于2名激励对象发生工作安排变动，公司董事会根据股东大会授权，对本激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调

整。调整后，公司本次股票期权授予的激励对象调整为465人，授予的股票期权数量由193,351,000份调整为192,291,000份。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：临2019-056）。

2、审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已达成，同意确定以2019年6月3日为授予日，授予465名激励对象192,291,000份股票期权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2019-057）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于调整激励对象名单及向激励对象授予股票期权的独立意见

四、报备文件

第五届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月三日