

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生以通讯方式参加了会议。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》规定。

#### 二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

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《关于聘任副总经理的议案》，独立董事发表了独立意见。经总经理提名，董事会聘任林亦雯女士为公司副总经理，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。

因公司第六届董事会换届选举，林亦雯女士于2018年1月30日起不再担任公司副总经理，离任后担任公司业务总监等职务。林亦雯女士具备丰富的专业技术知识和企业管理经验，为加强公司管理团队

配置，促进公司业务发展，公司董事会聘任林亦雯女士为副总经理。林亦雯女士自 2018 年 1 月 30 日至今，不存在买卖公司股票的行为。林亦雯女士的简历详见附件。

2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 2 月 5 日 14:00 在上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体详见公司于 2020 年 1 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-005）。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十七次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月二十一日

附件：林亦雯女士简历

## 林亦雯女士简历

林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、航运信息化业务总监、研发创新中心总经理，中远网络航海科技有限公司董事、总经理。1999年8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；2003年8月至2008年9月，任环州电脑有限公司研发一部高级主管；2008年9月至2012年9月，历任中海信息系统有限公司研发一部副经理(主持工作)，经理；2012年9月至2014年12月，任中海信息系统有限公司副总经理；2015年1月至2018年1月，任中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）副总经理；2018年2月至2019年11月，历任中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监，航运信息化业务总监、研发创新中心总经理；2019年12月至2020年1月，任中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监、研发创新中心总经理，中远网络航海科技有限公司董事、总经理。

林亦雯女士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。