

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2021-016

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于2021年6月8日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名杨珉先生、翟小民女士、李佳铭先生为第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人简历详见附件。

杨珉先生、李佳铭先生已取得独立董事资格证书。翟小民女士尚未取得独立董事资格证书，翟小民女士已作出书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事候选人的任职资格已经第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，公司独立董事发表了独立意见。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过

过之日起生效。

若上述换届选举方案通过，公司独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日

附件：

## 第七届董事会董事候选人简历

### 非独立董事候选人简历

蔡惠星先生，中国国籍，无境外居留权，1960年生，中共党员，在职硕士研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事长、党委副书记，上海船舶运输科学研究所董事长、所长、党委副书记，中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司董事，上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。1982年2月至1988年8月，历任上海船舶运输科学研究所团委副书记、书记；1988年8月至1998年2月，历任上海船舶运输科学研究所办公室主任科员、副主任、改革办主任、所长助理；1998年2月至2009年10月，历任上海船舶运输科学研究所副所长、党委委员；期间，2001年1月至2003年12月，兼任上海交技发展股份有限公司董事、总经理，2005年3月至2007年3月挂任辽宁省科技厅副厅长、党组成员；2009年10月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所党委副书记、副所长、所长。

蔡惠星先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输科学研究所任职外，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》《深证证券交易所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。

夏蔚先生，中国国籍，无境外居留权，1960年生，中共党员，

大学本科学历，高级政工师。现任中远海运科技股份有限公司副董事长、党委书记，上海船舶运输科学研究所党委书记、董事、副所长，中海电信有限公司董事长。1981年8月至1991年9月，历任上海海运管理局客运公司报务员、代报务主任、报务主任、机要科机要员；1991年9月至1998年10月，历任上海船舶通信导航公司团工委副书记、书记、工会主席；1998年10月至2014年3月，历任中海电信有限公司工会代主席、主席、纪委书记、党委书记、总经理；2014年3月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所党委书记、副所长。

夏蔚先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输科学研究所任职外，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》《深证证券交易所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。

**周群先生**，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学本科学历，在职工学硕士，研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，上海船舶运输科学研究所党委副书记，中远海运科技（北京）有限公司董事长，宁夏交投科技发展有限公司副董事长，深圳一海通全球供应链管理有限公司董事。1983年8月至1988年10月，历任上海船舶运输科学研究所实验工厂助理工程师、所团委委员；1988年10月至2001年3月，历任上海船舶运输科学研究所经营开发处工程师、高级工程师、副处长，

所团委副书记、科技产业处副处长；2001年3月至2017年12月，历任上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为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）经营发展部主任，副总经理、总经理、董事、党委副书记、董事长；2012年12月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所党委委员，党委副书记，副所长、工会主席。

周群先生持有本公司股份1,318,458股；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》《深证证券交易所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。

**李国荣先生**，中国国籍，无境外居留权，1969年生，中共党员，博士研究生学历、经济学博士，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运（大连）公司/中远海运客运有限公司董事，中远海运（广州）有限公司董事，中远海运重工有限公司董事，中远海运（天津）有限公司监事会主席。2001年以来历任：中石化湖北省石油分公司财务资产处副处长、副总会计师兼处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务经理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、党委委员，中国海运（欧洲）控股有限公司总会计师、党总支委员。

李国荣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。

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。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运集团财务有限责任公司董事，中远海运大连投资有限公司监事会主席，中远海运博鳌有限公司监事。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。

刘竹声先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事，上海船舶运输科学研究所董事，中远海运能源运输股份有限公司董事。1983年12月至1987年5月，任哈尔滨飞机制造公司设计试验室工作技术员；1987年6月至1990年9月，任天津市塘沽区市政工程局工作技术员；1990年9月至1993年3月，北京航空航天大学就读研究生；1993年4月至1996年10月，任科苑（北京）有限公司职员；1996年11月至1998年11月，任天津北方海事企业有限公司部门经理；1998年11月至2004年11月，任天津智舟信息技术有限公司总经理；2004年11月至2006年11月，任天津慧成软件开发有限公司总经理；2006年11月至2015年8月，历任中远船务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理；2015年8月至2016年2月，任中国远洋运输（集团）公司信息化管理部副总经理；2016年2月至2019年8月，任中国远洋海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。

刘竹声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。

### 独立董事候选人简历

杨珉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，中共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，国家973首席科学家，中远海运科技股份有限公司独立董事。2007年起任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生导师；2015年12月至今，任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，研究领域为计算机系统软件与安全。

杨珉先生未持有本公司股份，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》《深证证券交易所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。杨珉先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

翟小民女士，中国国籍，无境外居留权，1965年生，在职研究生学历，注册会计师。现任立信会计师事务所董事、高级合伙人。1986年至1992年，在立信会计学院任教；1992至2000年，任上海会计师事务所项目经理；2000年至今，就职于立信会计师事务所。

翟小民女士未持有本公司股份，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》《深证证券交易所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。翟小民女士尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**李佳铭先生**，中国国籍，无境外居留权，1972年生，硕士研究生学历。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。1996年7月至2001年7月，就职于上海专利商标事务所，1999年起从事律师工作；2003年5月至2003年12月，就职于通用电气（中国）研究开发中心有限公司；2004年1月至2007年12月，就职于上海虹桥正瀚律师事务所；2008年1月至2016年8月，就职于上海翰鸿律师事务所；2016年8月至今，就职于北京大成（上海）律师事务所。

李佳铭先生未持有本公司股份，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》《深证证券交易所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。李佳铭先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。