

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中遠海運控股股份有限公司**  
**COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

**海 外 監 管 公 告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零一九年五月七日在上海證券交易所的網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司第五屆監事會第十五次會議決議公告》。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
郭華偉

中華人民共和國，上海

二零一九年五月七日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生<sup>1</sup>(董事長)、黃小文先生<sup>1</sup>(副董事長)、王海民先生<sup>1</sup>、張為先生<sup>1</sup>、楊良宜先生<sup>2</sup>、吳大衛先生<sup>2</sup>、周忠惠先生<sup>2</sup>及張松聲先生<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：临 2019-043

## **中远海运控股股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2019 年 5 月 7 日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议和表决，审议通过了关于修订《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要之议案。

经审议，监事会认为：《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要能够有效激励管理层和核心骨干，进而实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因此同意《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要。

上述议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会进一步审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：临 2019-044、临 2019-045）。

### **三、报备文件**

第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

二〇一九年五月七日