

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司

第三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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长于冰先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于冰为董事长的议案》

1.议案内容：

选举于冰为第三届董事会董事长，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高长峰为总经理的议案》

1.议案内容：

聘任高长峰为总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任付健为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任付健为副总经理，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任徐涛为副总经理、总法律顾问的议案》

1.议案内容：

聘任徐涛为副总经理、总法律顾问，任职期限 3 年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任郭立中为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任郭立中为副总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任李茂忠为副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李茂忠为副总经理，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任王振伟为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王振伟为董事会秘书，任职期限3年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于成立战略与发展委员会的议案》

1. 议案内容：

成立董事会战略与发展委员会，由于冰、高长峰、王丙、苏波、尤建宏组成，于冰为主任委员。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于成立薪酬、提名与考核委员会的议案》

1. 议案内容：

成立董事会薪酬、提名与考核委员会，由姚平、于冰、尤建宏组成，姚平为主任委员。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于成立审计与风控委员会的议案》

1. 议案内容：

成立董事会审计与风控委员会，由苏波、尤建宏、王铨组成，苏波为主任委员。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确定高级管理人员 2018 年度薪酬考核主要事项的议案》

1. 议案内容：

确定高级管理人员 2018 年度薪酬考核方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高长峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于向招商银行股份有限公司香港分行申请内保外贷贷款的议案》

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司香港分行申请 2,500 万美元内保外贷贷款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于接受北京银行股份有限公司青岛分行 8 亿元人民币授信的议案》

1.议案内容：

公司接受北京银行股份有限公司青岛分行 8 亿元人民币授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于接受兴业银行股份有限公司青岛分行 16 亿元人民币授信的议案》

1.议案内容：

公司接受兴业银行股份有限公司青岛分行 16 亿元人民币授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<山东海运股份有限公司担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

修订《山东海运股份有限公司担保管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于山东海洋发展有限公司向公司申请 1.6 亿元人民币借款的议案》

1.议案内容：

同意公司向参股子公司山东海洋发展有限公司提供 1.6 亿元人民币借款，年息 8%，借款期限自到账之日起一年（可根据实际情况提前还款），到期一次性还本付息。此次提供借款后，2018 年度公司累计向参股子公司山东海洋发展有限公司提供借款 18,400 万元，年初预计日常性关联交易金额 2,200 万元，超出预计金额 16,200 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高长峰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于向山东海运机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司向控股子公司山东海运机电设备有限公司 2 亿元人民币银行授信提供信用担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于向北京银行股份有限公司青岛分行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

公司向北京银行股份有限公司青岛分行申请 1.5 亿元人民币流动资金借款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于接受上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行授信的议案》

1.议案内容：

接受上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 5 亿元人民币授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于太平洋气体船（香港）控股有限公司转让 Gas Jasmine 轮资产的议案》

1.议案内容：

同意控股子公司太平洋气体船（香港）控股有限公司以竞价转让方式转让 Gas Jasmine 轮资产，转让价格不低于资产评估值，本次出售资产不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2018 年第十三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第十三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日