

## 中国远洋控股股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2016年4月28日以现场及视频会议的形式在上海市东大名路678号会议室、香港中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定的时间送达各位董事审阅。应出席会议的董事10人。实际出席会议的董事10人，其中独立董事4人。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：

- 1、审议批准了《中国远洋2016年第一季度报告》。
- 2、审议批准了中国远洋 2016 年度融资计划。
- 3、审议批准了中国远洋 2016 年度利率汇率风险管理策略和保值交易年度额度。
- 4、审议批准了聘任张为先生担任中国远洋副总经理。

张为先生个人简历后附。

针对该项议案，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：经对张为先生的有关情况的调查和了解，认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。同意聘任张为先生担任中国远洋副总经理。

附：张为先生工作经历

张为先生，43岁，自2016年4月27日起出任中远太平洋有限公司董事会副主席兼执行董事、总经理。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理兼整合管理办公室常务副主任。曾任中远集运美洲贸易区常务副总经理、中远集运美国分部副总经理、中远集运战略发展部总经理、中远（集团）总公司/中国远洋运输部总经理、运营管理部总经理等职。张先生拥有20多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究、企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生先后毕业于北京外国语大学日语专业和复旦大学变化管理专业，大学本科文学学士，管理硕士，工程师。

报备文件：公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日