

中国远洋控股股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2016年5月24日以现场及视频会议的形式在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆会议室、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11人。实际出席会议的董事11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。会议由公司执行董事及代总经理许遵武先生现场主持。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、审议批准了公司第四届董事会执行董事黄小文先生兼任副董事长，自2016年5月24日本次会议审议通过后生效。

黄小文执行董事、副董事长的工作简历，请参阅公司2016年3月31日披露的《关于公司副董事长辞职并选举新任副董事长的公告》，公告编号：临2016-017。

2、审议批准了张月明先生担任中国远洋证券事务代表，自2016年5

月 24 日本次会议审议通过后生效。张月明先生个人简历后附。

3、公司独立董事¹邝志强、杨良宜、鲍毅审议确认中国远洋下属公司锦州新时代集装箱码头有限公司抵押贷款关联交易 H 股公告的主要内容(中国远洋通过下属公司中远太平洋有限公司持有锦州新时代集装箱码头有限公司股份)。授权公司一位董事或公司秘书对公告的内容作出必要的修改，安排公告披露事项。

按照上海证券交易所股票上市规则的有关规定，无需就该项交易发布专项公告，仅将其 H 股公告通过上海证券交易所挂网披露。

报备文件：公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

中国远洋控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日

附：张月明先生个人简历

1967 年 5 月出生，本科学历，经济师，现在公司证券事务部工作。曾任中海集装箱运输股份有限公司董秘室董秘工作处副处长、证券事务代表，中远集装箱运输有限公司战略发展部企业管理部副经理。张月明先生于 2009 年 5 月取得上海证券交易所

¹ 由于范徐丽泰独立董事亦为中远太平洋有限公司的独立董事，故其就本次关联交易自愿就有关董事会决议案放弃投票。

所颁发的《董事会秘书资格证明》。