

中海发展股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于2016年8月5日召开二〇一六年第八次董事会会议，审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》。

因工作岗位变动，韩骏先生提出辞呈，请辞本公司总经理职务。本公司董事会接受韩骏先生的辞任，并向韩骏先生在担任本公司总经理期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

根据董事长孙家康先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会聘任刘汉波先生为本公司总经理，任期自董事会批准之日起，任期三年。

本公司独立董事就聘任刘汉波先生为本公司总经理发表了同意的独立意见。

刘汉波先生的简历如下：

刘汉波先生，1959年11月生，56岁，工程硕士，高级经济师。刘先生曾任大连远洋实业公司副经理，大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲

公司总裁，中远散货运输（集团）有限公司总经理，中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于 2016 年 8 月加入本公司任总经理。

特此公告。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日