

中远海运控股股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2017年4月5日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司董事经过认真审议一致通过了以下决议：

一、审议批准了关于提名委任顾建纲先生为中远海控第五届董事会独立董事候选人之议案。

依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委任顾建纲先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。同意将该项预案提交公司2016年年度股东大会审议。

顾建纲先生简历后附；独立董事提名人声明、候选人声明已同步通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）挂网披露。

特此公告。

上网公告附件：中远海控独立董事关于提名顾建纲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见

备查文件：第四届第三十五次董事会会议决议

中远海运控股股份有限公司

二〇一七年四月五日

附：顾建纲先生简历

1、顾建纲先生

顾先生，57岁，于1983年毕业于美国圣地亚哥大学并加入泰昌祥集团，现任香港泰昌祥集团（TCC Group）主席兼总裁，在其从事航运事业的逾三十年间，致力为泰昌祥建立一个强健而声誉卓著的船队管理。顾先生是浙江省政协委员，同时还担任了国际油轮独立船东协会亚洲分会会长、英国布列塔尼亚保赔协会委员会执行委员、美国船级社、法国船级社技术委员会委员、香港海运协会荣誉主席等多个社会职务；曾任国际海运联盟（ISF）理事、香港船东会船员资源小组主席、美国船级社（ABS）执行委员、香港船东会主席等社会职务。顾先生具有丰富的企业管理、船队经营、船舶技术和船员管理经验。