

中远海运能源运输股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于二〇一七年十月十日收到公司董事长孙家康先生的辞呈，因职责分工变动，孙家康先生向本公司董事会提出辞呈，请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。

孙家康先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。

本公司董事会接受孙家康先生的辞任，并向孙家康先生对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

孙家康先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈送达公司董事会时生效。孙家康先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法定代表人。

本公司董事会已于当日选举执行董事黄小文先生为本公司董事长、董事会战略委员会委员及主任委员。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十日