

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2018-007

中远海运控股股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）谨此宣布，顾建纲先生因工作精力和个人时间安排原因，已向本公司提交辞呈，辞去公司独立董事、董事会风险控制委员会委员职务，该辞任即日生效。

顾建纲先生已确认其与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。

顾建纲先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，也不会导致独立董事人数在公司董事会中占比低于法定比例。

顾建纲先生原为公司董事会风险控制委员会成员，顾建纲先生辞职后，风险控制委员会成员数量将低于三名。公司董事会将尽快任命一名董事弥补风险控制委员会的人员空缺，并另行公告。

顾建纲先生辞职后，本公司第五届董事会组成：黄小文副董事长兼执行董事、许遵武执行董事、马建华非执行董事、王海民执行董事、张为执行董事、冯波鸣非执行董事、张炜非执行董事、陈冬非执行董事、杨良宜独立非执行董事、吴大卫独立非执行董事、周忠惠独立非执行董事及张松声独立非执行董事。本公司第五届董事会成员在各董事会辖下委员会任职情况载列如下（其中 C 表示相关委员会主席；M

表示相关委员会成员):

	战略发展 委员会	风险控制 委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会
许遵武	M	C			M
冯波鸣				M	
张炜		M			
陈冬			M		
杨良宜	M		M		C
吴大卫				C	M
周忠惠			C	M	
张松声	C				

公司董事会谨此对顾建纲先生在任职期间对公司所作出的重要贡献致以衷心感谢！

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

二〇一八年二月二十八日