

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2018-008

债券代码：1082151. IB

债券简称：10中远MTN1

债券代码：1182359. IB

债券简称：11 中远 MTN1

中远海运控股股份有限公司

关于执行董事兼总经理辞职的公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会谨此宣布，许遵武先生因其已到达国家法定退休年龄，已向本公司提交辞呈，自愿辞去公司执行董事、总经理，公司董事会提名委员会委员、战略发展委员会委员及风险控制委员会主席及委员等职务，该辞任即日生效。

许遵武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。

许遵武先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数。许遵武先生辞职后，公司董事会提名委员会、战略发展委员会成员及风险控制委员会成员数量将低于规定人数，公司董事会将尽快任命董事弥补上述三个专门委员会的人员空缺，并另行公告。

许遵武先生辞职后，本公司第五届董事会组成：黄小文副董事长兼执行董事、王海民执行董事、马建华非执行董事、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,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
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				

按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》有关规定,本公司确认,许遵武先生的辞职对企业日常管理、生产经营及偿债能力不会产生影响;对企业董事会决议有效性不会产生影响;本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

公司董事会谨此对许遵武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

二〇一八年三月二日