

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第四十一次会议的通知和材料于2018年3月22日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年3月26日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》

1.1 补选黄坚担任董事会审核委员会委员

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.2 增选张卫华担任董事会风险控制委员会委员

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.3 增选梁岩峰担任董事会投资战略委员会委员

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对

1.4 改选顾旭担任董事会提名委员会委员

表决结果：13 票同意，0 票弃权，0 票反对

上述人员的任期届满日与公司本届董事会各专门委员会任期届满日相同。

调整后，董事会各专门委员会成员构成如下表：

董事 董事会委员会	审核委员会	薪酬委员会	提名委员会	投资战略委员会	执行委员会	风险控制委员会
孙月英女士 (董事长)			M	C	C	
王大雄先生			M	M	M	C
刘冲先生				M	M	
徐辉先生					M	
冯波鸣先生				M		
黄坚先生	M			M		
梁岩峰先生				M		
蔡洪平先生	M	C	M	M		M
奚治月女士		M	C	M		
Graeme Jack 先生		M				
陆建忠先生	C					M
顾旭先生			M			
张卫华女士						M

附注： C 相关董事会委员会主席 M 相关董事会委员会成员

三、报备文件

第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日