

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2020-038

中远海运控股股份有限公司 关于公司副董事长变更的公告

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“中远海控”、“公司”）公司董事会于 2020 年 8 月 28 日收到副董事长兼执行董事王海民先生递交的辞呈。王海民先生因工作安排变动的原因为，自愿辞去公司副董事长兼执行董事职务，确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。辞呈即日生效。

2020 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员之议案》，接受王海民先生辞去公司第五届董事会副董事长兼执行董事职务；同意黄小文先生为公司第五届董事会执行董事、副董事长候选人，同意将《中远海控关于选举黄小文先生担任公司第五届董事会执行董事之议案》提交股东大会审议。黄小文先生简历后附。

公司董事会谨此对王海民先生在任职期间对公司作出的卓越贡献致以衷心感谢！

王海民先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事会成员数量低于公司相关规定人数，公司将尽快完成董事的补选工作，并另行公告。王海民先生辞

任后，本公司第五届董事会组成人员为：许立荣董事长兼执行董事、杨志坚执行董事、冯波鸣执行董事、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。第五届董事会成员在各董事会专门委员会任职情况（其中C表示专门委员会主席；M表示专门委员会成员）：

	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
杨志坚	M	C			M
冯波鸣				M	
杨良宜	M		M		C
吴大卫		M	M	C	M
周忠惠			C	M	
张松声	C	M			

上网公告附件：中远海控独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

附：黄小文先生简历

黄先生，58岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，东方海外（国际）有限公司执行董事、行政总裁。黄先生于一九八一年参加工作，并历任广州远洋运输公司集运部科长、中国远洋运输（集团）总公司中集总部箱运部部长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问、中海集装箱运输股份有限公司常务副总经理、董事总经理、党委副书记，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长，中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员等职、中远海运控股股份有限公司（本公司）副董事长兼执行董事、中远海运集装箱运输有限公司董事长、中远海运散货运输有限公司董事长、中远海运能源运输股份有限公司执行董事及董事长、中远海运港口有限公司非执行董事及董事会主席、东方海外（国际）有限公司执行董事及行政总裁，并为中国远洋海运集团有限公司若干附属公司董事。黄先生拥有三十余年航运业工作经历。黄先生毕业于中欧国际工商学院，获授高级工商管理硕士（EMBA）学位，为高级工程师。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日