

中远海运控股股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2019年10月9日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议投票表决，通过了如下议案：

1、审议批准了关于调整中远海控第五届董事会专业委员会人员组成之议案。

同意按工作需要对公司第五届董事会战略发展委员会、风险控制委员会、薪酬委员会、提名委员会人员组成进行如下调整：由杨志坚先生接替王海民先生担任战略发展委员会委员，由杨志坚先生接替王海民先生担任风险控制委员会主席，张松声先生增补担任风险控制委员会委员，冯波鸣先生增补担任薪酬委员会委员，由杨志坚先生接替王海民先生担任提名委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次调整后，公司第五届董事会专业委员会组成情况如下（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			

三、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日