

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：临 2019-070

债券代码：011900889. IB

债券简称：19中远海控SCP001

债券代码：101801354. IB

债券简称：18中远海控MTN001

债券代码：1082151. IB

债券简称：10中远MTN1

中远海运控股股份有限公司

关于公司副董事长、部分董事及高级管理人员调整的公告

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，因工作安排变动的的原因，黄小文先生、王海民先生、张为先生、朱建东先生均已向本公司提交辞呈，黄小文先生自愿辞去公司副董事长及执行董事职务、王海民先生自愿辞去公司总经理职务、张为先生自愿辞去公司执行董事及副总经理职务、朱建东先生自愿辞去公司副总经理职务，辞呈即日生效。黄小文先生、王海民先生、张为先生、朱建东先生均已就上述职务辞任事项确认其与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事项需通知公司股东。

经公司第五届董事会第三十二次会议审议一致通过，选举王海民执行董事为公司第五届董事会副董事长，即日生效；选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事候选人，提交公司股东大会进一步审议；聘任杨志坚先生担任公司总经理，即日生效。

黄小文先生、张为先生的辞任不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，但公司董事会成员数量将低于公司相关规定人数，公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事

的补选工作。

黄小文先生、张为先生辞任后，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、王海民副董事长兼执行董事、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
王海民	M	C			M
杨良宜	M		M		C
吴大卫		M	M	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，王海民先生辞任公司总经理职务及杨志坚先生担任公司总经理职务，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生影响；对公司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。

公司董事会谨此对黄小文先生、张为先生、朱建东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

二〇一九年八月三十日

附：

1、王海民先生简历

王海民先生，47岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，中远海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事，上海国际港务(集团)股份有限公司董事。历任中远集装箱运输有限公司企业策划部副总经理、战略发展部总经理，中国远洋运输(集团)总公司运输部总经理，中远太平洋有限公司副总经理、副总经理(主持工作)，中远集装箱运输有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党委副书记兼中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记，中远海运控股股份有限公司总经理、党委副书记，中远海运港口有限公司非执行董事，东方海外(国际)有限公司执行董事、东方海外货柜航运有限公司董事、联席行政总裁、执行委员会成员等职，拥有20多年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于上海海事大学运输经济和复旦大学工商管理专业，硕士，工程师。

2、杨志坚先生简介

杨志坚先生，55岁，现任中国远洋海运集团有限公司职工董事，本公司总经理、党委副书记，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有

限公司董事长、总经理、党委副书记。历任上海远洋运输公司航运处处长、中远集装箱运输有限公司企划部规划合作处处长、市场部副总经理，香港明华船务有限公司副总经理，中远集装箱运输有限公司贸易保障部总经理、亚太贸易区总经理，上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记，中远物流有限公司总经理助理、副总经理，中远海运散货运输有限公司副总经理、总经理、党委副书记等职。杨先生具有三十余年航运业经验，在集装箱运输、物流和散货运输等方面具有丰富的经验。杨先生毕业于上海海事大学高级管理人员工商管理专业，硕士，经济师。

3、冯波鸣先生简介

冯波鸣先生，49岁，现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运发展股份有限公司、中远海运能源运输有限公司、中远海运港口有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运散货运输有限公司、中远海运金融控股有限公司、中远海运比雷埃夫斯港口有限公司、中远海运国际（香港）有限公司董事及若干附属公司董事。曾任中远集运贸易保障部商务部经理、中远集运香港MERCURY公司总经理、中远控股（香港）有限公司经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司／武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输集团有限公司／中国远洋控股股份有限公司战略管理实施办公室主任，本公司非执行董事等职。冯先生拥有20多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学获工商管理专业，硕士，经济师。