

证券代码：601919

证券简称：中国远洋

编号：临 2016-002

# 中国远洋控股股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议以接纳书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按规定时间送达每一位董事审阅，通讯表决截止日期为 2016 年 1 月 20 日，应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经全体董事审阅并签字同意，作出了以下决议：

审议并批准了对中国远洋第四届董事会、执行委员会进行调整之议案。同意公司董事长、非执行董事马泽华先生不再担任中国远洋董事长、非执行董事、执行委员会主席、委员等职务。同意公司非执行董事万敏先生接替马泽华先生担任中国远洋董事长、执行委员会委员、主席。

特此公告。

备查文件：第四届董事会第二十二次会议决议

中国远洋控股股份有限公司

二〇一六年一月二十日