

金洲慈航集团股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理朱要文先生的辞职报告。为适应公司转型发展需要，提高公司经营效率，朱要文先生申请辞去公司总经理职务。朱要文先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱要文先生辞职报告自送达董事会之日起生效。朱要文先生未直接持有公司股份，通过深圳前海九五企业集团有限公司间接持有公司 393,338,362 股股份。2015 年公司重大资产重组报告书中，九五集团以现金认购的股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让的原承诺不变。

公司董事会对朱要文先生在公司担任总经理期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

2017 年 2 月 28 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任何玉水先生为公司总经理的议案》。根据董事长的提名，公司董事会同意聘任何玉水先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任何玉水先生为公司总经理。

《第八届董事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》详见公司同日披露在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日