

中远海运控股股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”或“中远海控”)第五届监事会第一次会议于2017年5月25日以现场会议方式在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼会议室召开。本次监事会应到监事6人，实际5名监事现场出席会议，傅向阳监事因其他公务安排委托郝文义监事参加会议，会议由郝文义监事主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前印发各位监事，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致批准了如下决议：

选举傅向阳先生为中远海控第五届监事会主席。
特此公告。

备查文件：第五届监事会第一次会议决议

中远海运控股股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十五日