

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2017-039

中远海运发展股份有限公司

关于独立非执行董事去世的公告

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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日获悉本公司独立非执行董事曾庆麟先生不幸逝世。

曾庆麟先生自二零一六年六月起先后担任本公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员、风控委员会委员。

曾庆麟先生在担任本公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对曾庆麟先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，并向其家属致以深切慰问。

曾庆麟先生去世后，本公司独立董事由 4 人减少至 3 人，低于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，审核委员会也将由 2 名成员组成，低于《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》最少人数规定且审核委员会主席空缺。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack 先生 3 位独立董事履行。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日