

中海发展股份有限公司 关于公司执行董事辞任的公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）执行董事张国发先生因工作岗位变动，向公司董事会提出辞呈，请辞本公司执行董事、副董事长、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。

张国发先生表示“他本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中海发展及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。”

本公司二〇一六年第二次董事会会议于 2016 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开，会议审议并通过了包括《关于执行董事张国发先生辞职的议案》在内的四项议案。董事会接受张国发先生的辞任，并对张国发先生在任职期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

中海发展股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日