

股票简称：中海发展

股票代码：600026

公告编号：临 2016-007

中海发展股份有限公司

二〇一六年第二次董事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一六年第二次董事会会议通知和材料于2016年3月4日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2016年3月8日以通讯方式召开。本公司十三名董事中共有十二名董事参与表决，张国发先生因辞任公司执行董事未参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于执行董事张国发先生辞职的议案

本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。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案

根据本公司控股股东—中国海运（集团）总公司的提名，董事会建议聘任孙家康先生为本公司执行董事，聘任事宜将提交本公司股东大会审议批准后方可生效。

孙家康先生将在股东大会批准后与本公司签署委任合同，根据本公司目前的董事薪酬方案，孙家康先生将不会从本公司领取薪酬。

孙家康先生的简历如下：

孙家康先生，1960年3月生，55岁。孙先生现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。孙先生同时为中国远洋控股股份有限公司（其A股于上海证券交易所上市（股份代号：601919），其H股于香港联交所主板上市（股份代号：1919））执行董事及中远国际控股有限公司（其H股于香港联交所主板上市（股份代号：0517））执行董事及董事会主席。孙先生历任天津远洋航运处副处长，中集总部三部、二部经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理、总裁助理、新闻发言人，中远香港集团副总裁，中远太平洋董事会副主席兼董事总经理，中国远洋副总经理、副书记，中远集装箱运输有限公司总经理、副书记，中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员、董事会秘书等职，拥有30余年的航运业工作经历。在集装箱运输、码头、租箱、物流业务的管理方面以及企业管理、资本运作、大型上市公司运作方面有着丰富的经验。孙先生毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，硕士，高级工程师。

表决情况：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任秦炯先生为公司副总经理的议案

董事会批准聘任秦炯先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日起三年。秦炯先生简历如下：

秦炯，男，1968年生，47岁，大专学历，船长，现任本公司副总经理。秦先生曾任上海海运局船舶船长，中海集装箱运输有限公司箱运一部副经理兼预配中心主任，中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任，中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部副经理(主持工作)、箱运二部经理、欧洲部总经理，中国海运（荷兰）代理有限公司总经理，中国海运（南美）控股有限公司总经理，中国海运（集团）总公司运营管理部总经理等职务。秦先生于2016年3

月加入本公司任副总经理。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

就公司董事会审议聘任孙家康先生为公司执行董事及聘任秦炯为公司副总经理，本公司五位独立董事发表如下独立意见：

1、对于公司 2016 年第二次董事会会议审议关于聘任孙家康先生为公司执行董事和聘任秦炯为公司副总经理的议案，我们审议前就有关问题向公司相关人员进行询问，基于独立判断，没有发现孙家康先生或秦炯先生有《公司法》第 146 条规定的情况，他们也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、没有发现孙家康先生有《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条关于不得被提名为董事候选人的情况。

3、董事会此次建议聘任孙家康先生为公司执行董事，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任孙家康先生为公司执行董事。

4、董事会此次聘任秦炯先生任公司副总经理，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任秦炯先生为公司副总经理。

四、关于修订《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案为进一步优化《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，董事会批准修订《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，经修订的《中海发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）同步刊登。

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中海发展股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日