

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第三十九次会议的通知和材料于2021年6月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年6月29日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增补第六届董事会投资战略委员会、薪酬委员会、提名委员会委员的议案》

1.1 增选邵瑞庆先生担任董事会专门委员会成员

经董事会一致审议通过，选举独立非执行董事邵瑞庆先生为第六届董事会投资战略委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

1.2 增选张卫华女士担任薪酬委员会委员

经董事会一致审议通过，选举独立非执行董事张卫华女士为薪酬委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

审核委员会、风险控制委员会、执行委员会成员不变。

调整后各董事会委员会成员如下：

投资战略委员会：王大雄（主席）、刘冲、黄坚、梁岩峰、叶承智、蔡洪平、邵瑞庆

提名委员会：邵瑞庆（主席）、王大雄、蔡洪平

薪酬委员会：蔡洪平（主席）、张卫华、邵瑞庆

审核委员会：陆建忠（主席）、蔡洪平、黄坚

风险控制委员会：张卫华（主席）、蔡洪平、陆建忠

执行委员会：王大雄（主席）、刘冲、徐辉

三、报备文件

第六届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年6月29日