

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第五十八次会议的通知和材料于2022年6月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年6月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，有效表决票为8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《关于接受王大雄先生辞任本公司董事长、执行董事职务的议案》

王大雄先生因年龄原因，已向公司董事会递交辞呈，辞任公司董事长、执行董事、执行委员会主席、投资战略委员会主席、提名委员会委员职务。

公司董事会接受王大雄先生的辞呈，对王大雄先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢，辞任自本次董事会审议通过之日起生

效。

王大雄先生辞任董事长、执行董事后，其所担任的执行委员会主席、投资战略委员会主席、提名委员会委员职务根据《董事会执行委员会工作细则》、《董事会投资战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会委员工作细则》自动解除。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于接受徐辉先生辞任本公司董事、副总经理职务的议案》

徐辉先生因年龄原因，已向公司董事会递交辞呈，辞任公司董事、副总经理职务。

公司董事会接受徐辉先生的辞呈，对徐辉先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢，辞任自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举刘冲先生担任本公司第六届董事会董事长及相关职务变动的议案》

公司董事会审议通过选举刘冲先生担任本公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

根据香港联交所《上市规则》要求，公司应委任两名授权代表，在王大雄先生辞任后，公司董事会任命刘冲先生担任香港联交所《上市规则》下的授权代表职务，该等任命及授权自本次董事会审议通过之日起生效。

刘冲先生担任董事长后，按照《董事会执行委员会工作细则》、《董事会投资战略委员会工作细则》将自动担任执行委员会主席、投

资战略委员会主席，任期自本次董事会审议通过之日起生效至第六届董事会任期届满。

根据《董事会提名委员会工作细则》，公司全体独立董事提名刘冲先生担任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起生效至第六届董事会任期届满。

因升任公司董事长，刘冲先生向公司董事会申请辞任公司总经理职务，董事会接受刘冲先生辞呈，刘冲先生辞任本公司总经理将自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于推举张铭文先生为公司执行董事的议案》

经中国海运集团有限公司和中国远洋海运集团有限公司推荐，经公司提名委员会审核，董事会推举张铭文先生担任公司执行董事，张铭文先生任期自股东大会审议通过之日起生效至第六届董事会任期届满。

根据拟定的董事服务合约，张铭文先生将不会就担任执行董事领取董事薪酬。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任张铭文先生担任公司总经理的议案》

因公司经营管理层人员结构变动，为保障公司经营管理力量，满足公司未来业务发展需要，经公司董事长刘冲先生提名并经公司提名委员会审核，董事会聘请张铭文先生担任本公司总经理，张铭文先生

担任本公司总经理将自本次董事会审议通过之日起生效至本届高管任期到期日。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

以上董事会成员、高级管理人员变动及张铭文先生简历详情请参阅《关于选举新任董事长及董事会成员、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-042）。

三、报备文件

第六届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年6月16日