



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1919)

第六屆董事會組成及各相關委員會任職情況

- 一、中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)第六屆董事會組成：黃小文副董事長兼執行董事、楊志堅執行董事、馮波鳴執行董事、吳大衛獨立非執行董事、周忠惠獨立非執行董事、張松聲獨立非執行董事及馬時亨獨立非執行董事。
- 二、本公司第六屆董事會成員在各董事會轄下委員會任職情況載列如下(其中C表示相關委員會主席；M表示相關委員會成員)：

	戰略發展 委員會	風險控制 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
楊志堅					M
馮波鳴	M	C			
吳大衛		M	M	C	M
周忠惠			C	M	
張松聲	C	M		M	
馬時亨	M		M		C

中華人民共和國，上海
二零二一年十二月六日

* 僅供識別