

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二三年十月二十五日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司董事會提名委員會關於獨立董事候選人任職資格的審查意見》。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海
二零二三年十月二十五日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、張煒先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別

中远海运控股股份有限公司董事会提名委员会

关于独立董事候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规，以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事会第二十八次会议审议的关于公司第七届董事会候选人相关议案进行了审阅，对独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士的任职资格进行了审核，现就其任职资格发表如下审核意见：

经审查，上述三名独立董事候选人具备独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《公司章程》等规定中有关独立董事任职资格和条件的相关规定，不存在前述规定中所列不得担任独立董事的情形。

提名委员会同意马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司第六届董事会第二十八次会议予以审议。

中远海运控股股份有限公司

董事会提名委员会

2023年10月12日