

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第六屆監事會第十八次會議決議公告》。

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

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：2023-054

中远海运控股股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届监事会第十八次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。公司监事会全体五名监事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议批准了《关于中远海控第七届监事会人员组成的议案》，一致同意提名杨世成先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人及推荐其为公司第七届监事会主席候选人，提名徐冬根先生、司云聪先生为公司第七届监事会独立监事候选人；同意将该项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司第七届监事会股东代表监事、独立监事候选人简历及任期等相关事项，详见同步披露的《中远海控关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2023-055。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

2023年10月25日