



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development 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：02866)

董事名單與其角色和職能

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

王大雄先生(董事長)
劉冲先生
徐輝先生

非執行董事

黃堅先生
梁岩峰先生
葉承智先生

獨立非執行董事

蔡洪平先生
奚治月女士
Graeme Jack先生
陸建忠先生
張衛華女士

本公司共設立六個董事會委員會。下表載列各位董事所任職之該等委員會之成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資戰略委員會	執行委員會	風險控制委員會
王大雄先生 (董事長)				M	C	C	
劉冲先生					M	M	
徐輝先生						M	
黃堅先生	M				M		
梁岩峰先生					M		
葉承智先生					M		
蔡洪平先生	M	C	M	M	M		M
奚治月女士			M	C	M		
Graeme Jack先生			M				
陸建忠先生	C						M
張衛華女士							C

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

中華人民共和國，上海

二零二零年十月三十日

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。