

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)

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條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

2022年8月2日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉沖先生及張銘文先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

* 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及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十一次会议的通知和材料于2022年7月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年8月2日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，有效表决票为9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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司《章程》的有关规定，经公司总经理张铭文先生提名，并经公司提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任俞震先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届高管任期到期日止。俞震先生简历附后。

俞震先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，俞震先生不持有公司任何股份。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司声誉风险管理 办法》的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年8月2日

俞震先生简历：

1977年生，现任公司副总经理，于一九九九年参加工作，历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员、科长，中国海运(罗马尼亚)代理有限公司财务部经理，中国海运(欧洲)控股有限公司财务部总经理，中海集装箱运输股份有限公司(本公司前称)董事会秘书室副总经理，本公司综合管理部/董秘办副总经理，公司董事会秘书及联席公司秘书、公司秘书，上海寰宇物流装备有限公司党委书记、董事、纪委书记、副总经理。俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系，经济学学士，中国注册会计师(CPA)，中级会计师职称。