

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

2023年2月27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陸建忠先生、張衛華女士、邵瑞慶先生及陳國樑先生。

* 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 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议的通知和材料于2023年2月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯方式召开。参加会议的董事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《关于选举本公司董事长的议案》

经董事会审议，同意选举刘冲先生担任本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会执行委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生组成第七届董事会执行委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举第七届董事会审核委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由独立非执行董事陆建忠先生、陈国樑先生，非执行董事黄坚先生组成第七届董事会审核委员会，由陆建忠先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于选举第七届董事会薪酬委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由独立非执行董事邵瑞庆先生、张卫华女士、陈国樑先生组成第七届董事会薪酬委员会，由邵瑞庆先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由独立非执行董事陈国樑先生、邵瑞庆先生和执行董事刘冲先生组成第七届董事会提名委员会，由陈国樑先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于选举第七届董事会投资战略委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生组成第七届董事会投资战略委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于选举第七届董事会风险控制委员会成员的

议案》

经董事会审议，同意由独立非执行董事张卫华女士、陆建忠先生、陈国樑先生组成第七届董事会风险控制委员会，由张卫华女士担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2023年2月27日