

中远海运发展股份有限公司 第六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个别及连带责任。

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”）第六届董事会第一次会议的通知和材料于2019年8月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年8月20日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11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》

经控股股东中国海运集团有限公司推荐，经董事会审议，同意推选王大雄先生担任本公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会执行委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由执行董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先

生组成第六届董事会执行委员会，由王大雄先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举第六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、蔡洪平先生，非执行董事黄坚先生组成第六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：11票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于选举第六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蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生组成第六届董事会薪酬委员会，由蔡洪平先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于选举第六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奚治月女士、蔡洪平先生和执行董事王大雄先生组成第六届董事会提名委员会，由奚治月女士担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于选举第六届董事会投资战略委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由执行董事王大雄先生、刘冲先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生，独立非执行董事蔡洪平先生、奚治月女士组成第六届董事会投资战略委员会，由王大雄先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于选举第六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、蔡洪平先生、陆建忠先生组成第六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：11票同意，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于本公司董事会秘书变更的议案》

8.1 接受俞震先生辞任本公司董事会秘书职务

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

8.2 聘请蔡磊先生担任本公司董事会秘书职务

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

经董事会审议，同意接受俞震先生因工作变动原因向公司董事会递交的辞任公司董事会秘书职务的辞呈，自公司董事会审议通过之日起生效。

经公司董事长王大雄先生提名，并经相关任职资格审核，公司董事会同意聘请蔡磊先生担任本公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起，至2021年12月31日。俞震先生仍担任香港联交所《上市规则》下的公司秘书职务。

上述详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露的《关于改聘公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-064）

（九）审议通过《关于修订中远海运发展股份有限公司〈章程〉的议案》

经审议，公司将对中远海运发展股份有限公司《章程》进行修订。关于本次公司《章程》修定的详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露的《中远海发关于修订公司《章程》的公告》（公告编号：临2019-065）

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（十）审议通过《关于中远海运发展2019年投资计划及资产处置调整计划的议案》

经董事会审议，同意公司2019年度制定的相关投资计划及资产处置调整计划。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六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

2019年8月20日