

中远海运控股股份有限公司 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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按中远海控《公司章程》规定及时报送审阅。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，一致通过如下决议：

1. 审议批准了选举中远海控第六届董事会董事长、副董事长之议案。

（1）批准许立荣先生担任公司第六届董事会董事长；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（2）批准黄小文先生担任公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议批准了中远海控第六届董事会专业委员会人员组成之议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中远海控第六届董事会专业委员会人员组成情况如下：

战略发展委员会：张松声（主席）、冯波鸣、马时亨；

风险控制委员会：冯波鸣（主席）、吴大卫、张松声；

审核委员会：周忠惠（主席）、吴大卫、马时亨；

薪酬委员会：吴大卫（主席）、周忠惠、张松声；

提名委员会：马时亨（主席）、杨志坚、吴大卫。

3. 审议批准了聘任中远海控高级管理人员之议案。

(1) 继续聘任杨志坚先生担任公司总经理；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 继续聘任叶建平、萧启豪、陈帅担任副总经理；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 继续聘任张铭文先生担任公司总会计师；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 继续聘任郭华伟先生担任公司董事会秘书；同时，郭华伟先生将继续任香港上市规则下的公司秘书职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任郭华伟先生担任公司总法律顾问。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、总法律顾问任期均自 2020 年 11 月 30 日起至第七届董事会第一次会议召开日期止。公司独立董事对上述公司高级管理人员续聘事项发表了同意的独立意见。

第六届董事会成员简历，详见公司《第五届董事会第四十六次会议决议公告》，公告编号：临 2020-047；本次续聘的高级管理人员简历，详见公司 2019 年年度报告；本次聘任的公司总法律顾问郭华伟先生（郭先生同时续聘担任公司董事会秘书/公司秘书）简历后附。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

四、报备文件

第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月三十日

附：郭华伟先生简历

郭华伟先生，54岁，现任本公司董事会秘书/公司秘书，公司总法律顾问及工会主席。郭先生曾任中国远洋（集团）总公司管理部体制改革处副处长（主持工作）、资本运营部副总经理、资本运营部副总经理（主持工作），中远（投资）新加坡有限公司投资者关系部总经理、战略发展部总经理等职。郭先生拥有丰富的航运业和资本运营工作经验，现为香港特许秘书及行政人员公会资深会士（FCIS, Fellow of The Institute of Chartered Secretaries and Administrators）以及香港特许秘书公会资深会士（FCS, Fellow of The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries）。郭先生毕业于北方交通大学运输经济学专业，博士研究生，高级经济师。