

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

1、审议批准了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意张峰先生担任公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议批准了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

同意增补张峰先生为第七届董事会战略发展委员会主席，朱涛先生为第七届董事会风险控制委员会委员，徐飞攀先生为第七届董事会战略发展委员会委员。

本次调整后，公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：

	战略发展 委员会	风险控制 委员会	审核委员 会	薪酬委员 会	提名委员 会
万敏	——	——	——	——	——
张峰	主席	——	——	——	——
陶卫东	——	主席	——	——	委员
朱涛	——	委员	——	——	——
徐飞攀	委员	——	——	——	——
余德	——	委员	——	——	——
马时亨	委员	——	主席	委员	委员
沈抖	——	——	委员	委员	主席
奚治月	——	——	委员	主席	委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年5月28日