

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临 2019-054

中远海运发展股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十九次会议的通知和材料于 2019 年 7 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 5 日以书面通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于监事会换届选举的议案

1.1 推举叶红军先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：赞成：3 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

1.2 推举郝文义先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：赞成：3 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

公司第五届监事会任期将于 2019 年 6 月届满。公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确

定了公司第六届监事会的组成与监事会候选人的提名。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，经中国海运集团有限公司推荐，提名叶红军先生、郝文义先生为股东监事候选人，另根据公司《章程》的规定，监事会成员包括职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。该议案还需提交股东大会审议。

第六届监事会候选人简历后附。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2019 年 7 月 5 日

附：第六届监事会候选人简历

叶红军先生：

1963 年生，现任公司监事，也是现任的中国远洋海运集团有限公司总法律顾问。曾就职于北京交通管理干部学院，曾历任交通部政策法规司副主任科员、主任科员、法律处副处长，交通部水运管理司价格规章处副处长、处长，交通部水运司法规处处长，交通部海事局挂职任局长助理，交通运输部水运局国内航运管理处处长。叶先生毕业于复旦大学法律系，硕士。

郝文义先生

1962 年生，现任公司监事，也是现任中国远洋海运集团纪检监察部部长。曾任中央纪委监察部监察综合室部长办公室主任，自 2013

年 1 月至 2016 年 1 月任中国海运（集团）总公司监察审计部部长。
2016 年 2 月至 2019 年 5 月任中共中国远洋海运集团有限公司党组纪检组副组长、监察审计本部主任。2019 年 5 月至今，任中国远洋海运集团有限公司纪检监察组副组长。毕业于北京市委党校经济专业，研究生学历，高级政工师。