

中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十五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日以通讯方式召开。参加会议的董事12名。有效表决票为12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《关于接受孙月英女士辞任本公司董事长、执行董事职务的议案》

经审议，董事会接受孙月英女士的辞呈，对孙月英女士为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢，辞任自二零一九年七月五日起生效。

孙月英女士辞任董事长、执行董事后，其所担任的执行委员会主

席、投资战略委员会主席、提名委员会委员职务根据《董事会执行委员会工作细则》、《董事会投资战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会委员工作细则》自动解除。

有关上述孙月英女士辞任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《中远海运发展股份有限公司关于董事长辞任的公告》（临2019-057）

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举王大雄先生担任本公司第五届董事会董事长的议案》

经审议通过自 2019年7月5日起，王大雄先生担任本公司第五届董事会董事长。

王大雄先生担任董事长后，按照《董事会执行委员会工作细则》、《董事会投资战略委员会工作细则》将自动担任执行委员会主席及投资战略委员会主席职务。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

3.1 推举王大雄先生为第六届董事会执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.2 推举刘冲先生为第六届董事会执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.3 推举徐辉先生为第六届董事会执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.4 推举冯波鸣先生为第六届董事会非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.5 推举黄坚先生为第六届董事会非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.6 推举梁岩峰先生为第六届董事会非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.7 推举蔡洪平先生为第六届董事会独立非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.8 推举奚治月女士为第六届董事会独立非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.9推举Graeme Jack先生为第六届董事会独立非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.10推举陆建忠先生为第六届董事会独立非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

3.11推举张卫华女士为第六届董事会独立非执行董事

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

公司第五届董事会任期于2019年6月届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第六届董事会的组成与董事会候选人的提名。

经控股股东中国海运集团有限公司推荐，并听取了第五届董事会提名委员会审议意见，公司第六届董事会拟由11名董事组成，提名王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先

生、蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生、张卫华女士为第六届董事会董事候选人。其中王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生为执行董事候选人，冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生为非执行董事候选人，蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生、张卫华女士为独立董事候选人，该议案还需提交股东大会审议。

独立董事对于该项议案发表如下意见：

经审阅王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生及张卫华女士的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定。中国海运集团有限公司提名王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生为执行董事候选人，提名冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生为非执行董事候选人，提名蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生、张卫华女士为独立董事候选人的相关程序合法有效。

同意将王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生作为执行董事候选人，冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生作为非执行董事候选人，蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陆建忠先生、张卫华女士作为独立董事候选人提交公司股东大会审议。

董事候选人简历后附。

（四）审议通过《关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2019年度日常关联交易年度额度的议案》

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生已回避表决以上议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次调整日常关联交易年度限额详情请见当日于指定媒体披露的《关于调整集装箱服务协议项下2019年度日常性关联交易限额的公告》（公告编号：临 2019-055）

（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成：12票； 反对：0票； 弃权0票。

同意于2019年8月20日在上海市虹口区东大名路 1171 号上海远洋宾馆三楼召开公司2019年度第二次临时股东大会。具体请参见公司同日于指定信息披露媒体发布的《中远海发关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-056）。

三、报备文件

第五届董事会第六十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2019年7月5日

附董事会候选人简历：

王大雄先生

1960年生，现任本公司执行董事兼CEO，中远海运金融控股有限公司（原中国海运（香港）控股有限公司）董事长，二〇〇四年六

月至二〇一四年六月担任本公司非执行董事，二〇一七年十月起兼任中远海运财产保险自保有限公司董事长，二〇一六年九月起担任招商证券股份有限公司（于上海证券交易所上市及香港联合交易所上市，股份代号：SH600999/HK6099）非执行董事，二〇一六年十一月起担任招商银行股份有限公司（于上海证券交易所上市及香港联合交易所上市，股份代号：SH600036/HK3968）非执行董事。二〇一〇年五月至二〇一四年三月任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员；二〇〇五年四月至二〇一〇年五月任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员、总会计师；二〇〇四年十二月至二〇〇五年四月任中国海运（集团）总公司副总裁、总会计师；二〇〇一年二月至二〇〇四年十二月任中国海运（集团）总公司副总裁；二〇〇〇年八月至二〇〇一年二月任中国海运（集团）总公司总会计师；一九九八年一月至二〇〇〇年八月任中国海运（集团）总公司总会计师、党委委员；一九九六年一月至一九九八年一月历任广州海运（集团）有限公司财务部部长、总会计师兼财务部部长。王大雄先生于一九八三年起从事海运工作，毕业于上海海运学院水运财务专业，上海财经大学高级工商管理硕士，高级会计师。

刘冲先生

1970年生，现任本公司执行董事、总经理，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司副董事长（于香港联合交易所上市，股份代号：2039；于深圳证券交易所上市，股份代号：000039），中国信达

资产管理股份有限公司非执行董事（于香港联合交易所上市，股份代号：1359）。历任中海集团投资有限公司副总经理，中海集团物流有限公司副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师，中国海运（集团）总公司资金管理部主任，中海集装箱运输股份有限公司总会计师，中海集团投资有限公司总经理。刘冲先生毕业于中山大学经济学专业，高级会计师。

徐辉先生

1962 年生，现任本公司副总经理、党委书记。徐先生于一九八二年开始其航运事业，于二零零五年十月至二零一三年六月任本公司非执行董事职务。曾历任上海海运(集团)公司油轮公司船舶轮机长，上海海运海兴轮船股份有限公司油轮公司总经理助理兼指导轮机长，上海海兴轮船股份有限公司技术部副主任，上海海运（集团）公司技术部主任，中海发展股份有限公司油轮公司副总经理、党委委员，上海海运（集团）公司副总经理、党委委员及总经理、党委书记，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，二零一五年八月至二零一六年三月任中海油轮运输有限公司副总经理、党委书记。徐先生毕业于集美航海专科学校，主修船舶轮机管理，高级政工师、轮机长。

冯波鸣先生

1969 年生，现任本公司非执行董事，中国远洋海运集团有限公司战

略与企业管理本部总经理,中远海运能源股份有限公司之非执行董事(于上海证券交易所上市和香港联合交易所上市,股份代号:600026SH/1138HK),中远海运港口有限公司(于香港联合交易所上市,股份代号:1199HK)非执行董事,中远海运国际(香港)有限公司(于香港联合交易所上市,股份代号:0517HK)非执行董事和 Piraeus Port Authority S.A 非执行董事。冯先生历任中远集装箱运输股份有限公司(以下简称中远集运)班轮部商务处副处长兼保险理赔业务经理,中远集运贸易保障部商务部经理,2005年10月起任中远集运香港 MERCURY 公司总经理,中远控股(香港)经营管理部总经理,中远集运(香港)公司管理部总经理,2012年1月起任中远集运中国部武汉分部/武汉中货/武汉中远物流总经理,2015年8月起任中远(集团)总公司/中国远洋战略管理实施办公室主任。冯先生先后毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业,获学士学位,香港大学工商管理专业,获硕士学位。

黄坚先生

1969年生,现任本公司非执行董事,黄先生自2016年9月起担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理,曾任职于多家公司财务部及行政职位,拥有财务相关管理经验,其经验包括:自2018年6月起担任上海农村商业银行股份有限公司董事;自2017年8月起担任中远海运财产保险自保有限公司董事;自2017年5月起担任览海医疗产业投资股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代

码：600896）董事；自 2016 年 6 月起担任中远海运发展股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联合交易所上市公司，股票代码：2866）非执行董事；自 2012 年 8 月起担任招商证券股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联合交易所上市公司，股票代码：6099）非执行董事。自 2016 年 2 月至 8 月担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理（主持工作）；自 2012 年 2 月至 2016 年 2 月担任中远集团财务部副总经理；自 2006 年 11 月至 2012 年 2 月担任中远美洲公司财务总监兼财务部总经理；自 2004 年 9 月至 2006 年 11 月担任中远物流（美洲）有限公司（前中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理；自 1996 年 7 月至 2004 年 9 月任职中远集团，最后职位为财务部资金处处长；自 1993 年 7 月至 1996 年 7 月任职于深圳远洋运输股份有限公司财务部。黄先生分别于 1992 年 7 月、2002 年 3 月取得首都经济贸易大学（前北京财贸学院）审计学专业经济学学士学位及北京理工大学工商管理硕士学位。黄先生分别于 1997 年 5 月、2015 年 12 月获财政部授予的会计师资格及高级会计师资格。

梁岩峰先生

1965 年生，现任本公司非执行董事，中远海运重工有限公司总经理、党委副书记。梁先生毕业于清华大学法学硕士、EMBA，高级经济师，交通运输部经济师评委会委员。历任中远（集团）总公司人事部副总经理、中远（集团）总公司人事部副总经理兼员工管理处处长、

中远人力资源开发公司总经理、党委委员兼中远人才服务中心主任、中远（集团）总公司资本运营部总经理、四川省泸州市市委常委、副市长（挂职）、中远国际控股有限公司副总经理、中远国际控股有限公司总经理、中远（香港）集团有限公司副总裁、党委委员、大连远洋运输公司党委书记、副总经理、中远船务工程集团有限公司总经理、党委副书记等职务。

蔡洪平先生

1954 年出生，现任本公司非执行董事，中国东方航空股份有限公司独立非执行董事（于上海证券交易所上市及香港联合交易所上市，股份代号：SH600115/HK0670）、汉德资本主席。1987 年至 1991 年，在上海市人民政府工业及运输管理委员会及上海石化（中国石化上海石油化工股份有限公司，于香港联合交易所上市，股份代号：338；于上海证券交易所上市，股份代号：600688；于纽约证券交易所上市，股份代号：SHI）工作，并参与了第一批 H 股上海石化到香港和美国上市的全过程。1992 年至 1996 年，担任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员之一及中国 H 股公司董事会秘书联席会议主席。1996 年至 1997 年，担任百富勤亚洲投行总经理，1997-2006 年担任巴黎百富勤亚洲投行联席主管。2006 年至 2010 年，担任瑞银投行亚洲区主席。2010 年至 2015 年，曾担任德意志银行亚太区执行主席。2015 年 4 月至 2015 年 12 月曾任五矿发展股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：600058）独立董事。蔡先生

大学本科，中国香港籍，毕业于上海复旦大学新闻学专业。

奚治月女士

1954 年生，现任本公司独立非执行董事，具有 30 余年丰富的航运物流业工作经验，于 2016 年至今任和记港口集团有限公司顾问。奚女士曾历任中远国际货柜码头（香港）有限公司董事总经理、盐田国际集装箱码头董事总经理、和记港口控股信托行政总裁、和记港口控股信托顾问。奚女士亦同时在公共服务机构担任职务，为香港特别行政区行政长官选举委员会委员（航运交通界），亦曾任香港港口发展咨询小组成员、深圳港口协会会长职务。奚女士曾于 2011 年获深圳市荣誉市民称号。奚女士毕业于加拿大多伦多市约克大学及香港大学，并分别获得工商管理学学士及佛学研究硕士学位。

Graeme Jack 先生

1950 年生，现任本公司独立非执行董事。其拥有 40 多年的财务和审计经验，在普华永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers)工作了 33 年，并以合伙人身份退休。除本公司外，Graeme Jack 先生目前也是 The Greenbrier Companies, Inc.、和记港口控股信托公司、和记中国医药科技有限公司的独立非执行董事。Graeme Jack 先生拥有商业学士学位，是香港执业会计师公会会员，也是澳洲及纽西兰特许会计师公会会员。。

陆建忠先生

1954 年出生，现任本公司独立非执行董事。1983 年 1 月毕业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位，并于同年起开始从事财务工作。1986 年 9 月至 1997 年 8 月任上海海事大学财会系讲师、副教授；1997 年 9 月至 2012 年 6 月为普华永道中天会计师事务所注册会计师、审计部合伙人；2012 年 7 月至 2016 年 9 月，分别担任上海德安会计师事务所合伙人、大信会计师事务所市场总监、中兴华会计师事务所合伙人；2016 年 10 月至今任大华会计师事务所注册会计师，同时兼任杭州海康威视数字技术股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002415）独立董事、常熟风范电力设备股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：601700）独立董事、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事（于上海证券交易所上市，股份代号：603076）、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：600661）独立董事、上海交通大学安泰经济与管理学院 MPAcc/Maud 企业导师、国务院发展研究中心资产证券化课题组外聘专家，中国九三学社社员。

张卫华女士

1961 年生，现任本公司独立非执行董事。毕业于澳州南昆士兰大学商学院（USQ Faculty of Business），获工商硕士学位，曾任招商证券股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：600999）

合规总监，兼任招商基金管理有限公司监事长。张女士历任招商证券股份有限公司总审计师、总裁助理、稽核部总经理、招商银行总行证券业务部总经理助理等职务。