

中远海运发展股份有限公司 第七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法律责任。

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”）第七届董事会第一次会议的通知和材料于2023年2月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年2月27日以通讯方式召开。参加会议的董事9名。有效表决票为9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》

经董事会审议，同意选举刘冲先生担任本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会执行委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生组成第七届董事会执行委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举第七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、陈国樑先生，非执行董事黄坚先生组成第七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：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于选举第七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邵瑞庆先生、张卫华女士、陈国樑先生组成第七届董事会薪酬委员会，由邵瑞庆先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于选举第七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陈国樑先生、邵瑞庆先生和执行董事刘冲先生组成第七届董事会提名委员会，由陈国樑先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于选举第七届董事会投资战略委员会成员的议案》

经董事会审议，同意由执行董事刘冲先生、张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生组成第七届董事会投资战略委员会，由刘冲先生担任主席。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于选举第七届董事会风险控制委员会成员的议案》

议案》

经董事会审议，同意由独立非执行董事张卫华女士、陆建忠先生、陈国樑先生组成第七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：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第七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

2023年2月27日