

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议材料于2020年4月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11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及报告：

（一）审议通过《关于本公司二〇二〇年第一季度报告的议案》

批准本公司2020年第一季度报告，并对公司2020年第一季度报告作书面确认。

公司2020年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司二〇二〇年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

（二）逐项审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

2.1 续聘刘冲先生担任本公司总经理职务

同意续聘刘冲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.2 续聘徐辉先生担任本公司副总经理职务

同意续聘徐辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.3 续聘明东先生担任本公司副总经理职务

同意续聘明东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.4 续聘林锋先生担任本公司总会计师职务

同意续聘林锋先生担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月29日