

证券简称：中远海控

证券代码：601919

公告编号：2022-048

中远海运控股股份有限公司

关于提名执行董事候选人及聘任高级管理人员的公告

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。

2022年8月8日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了提名执行董事候选人、聘任高级管理人员相关议案。为更好地保障公司发展战略的顺利实施、实现高质量发展，董事会同意张炜先生等在公司董事会或高管层任职。具体说明如下：

一、提名张炜先生担任公司执行董事候选人

经控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会一致同意提名张炜先生为公司执行董事候选人并提交公司股东大会审议。

二、现任公司董事会秘书（公司秘书）兼总法律顾问辞任

近日，公司董事会收到郭华伟先生的辞呈，郭华伟先生因工作岗位变动的原因，请辞公司董事会秘书及香港上市规则下的公司秘书、公司总法律顾问及香港上市规则下的授权代表职务。郭华伟先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东，辞呈即日生效。公司董事会对郭华伟先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢。

三、聘任公司副总经理、董事会秘书（公司秘书）、总法律顾问及委任授权代表

经公司董事总经理提名，董事会一致通过，聘任张炜先生、辜忠东先生、于涛女士、钱明先生、吴宇女士、戈和悦先生担任公司副总经理，聘任肖俊光先生担任公司总法律顾问，即日生效。

经公司董事长提名，董事会一致通过，聘任肖俊光先生担任公司董事会秘书及香港上市规则下的公司秘书，即日生效。

经董事会一致通过，同意委任张炜先生及肖俊光先生担任香港上市规则下的公司授权代表，其中张炜先生的任职自其担任公司执行董事之日生效，肖俊光先生任职即日生效。

张炜先生、辜忠东先生、于涛女士、钱明先生、吴宇女士、戈和悦先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。肖俊光先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得担任公司董事会秘书以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，张炜先生持有323,466股A股股票，未持有公司H股股票；于涛女士持有601,532股A股股票，未持有公

司 H 股股票；吴宇女士持有公司 156,040 股 A 股股票，未持有公司 H 股股票；辜忠东先生、肖俊光先生、钱明先生及戈和悦先生均未持有公司 A 股及 H 股股票。

张炜先生、辜忠东先生、于涛女士、肖俊光先生、钱明先生、吴宇女士、戈和悦先生简历后附。

四、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于第六届董事会第二十次会议部分审议事项的独立意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日

附：张炜先生、辜忠东先生、于涛女士、肖俊光先生、钱明先生、吴宇女士、戈和悦先生简历

1、张炜先生简历

张炜先生，56岁，现任中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记，上海泛亚航运有限公司董事长、党委书记。张炜先生1987年参加工作，历任广州远洋运输公司船舶三副、船舶二副，中远集装箱运输有限公司箱运二部欧洲线副经理、市场部客户服务处业务经理、市场部全球销售处处长助理、副处长，中远集装箱运输有限公司亚太贸易区副总经理、欧洲贸易区副总经理、企业资讯发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团有限公司运营管理本部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理等职。张炜先生持有上海海事大学工商管理专业硕士学位，工程师。

2、辜忠东先生简历

辜忠东先生，51岁，现任中远海运集装箱运输有限公司副总经理。辜忠东先生1992年参加工作，历任中海国际船舶管理有限公司船长，中海集装箱运输股份有限公司船管中心船工三部副总经理、安技部副总经理（主持工作），中国海运（集团）总公司运输部副总经理，中海汽车船运输有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理等职。辜忠东先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业，工学学士。

3、于涛女士简历

于涛女士，48岁，现任中远海运集装箱运输有限公司副总经

理，东方海外货柜航运有限公司董事及执行委员会之成员，东方海外（国际）有限公司箱管中心董事，中远海运（比雷埃夫斯）港口有限公司董事。于涛女士 1993 年参加工作，历任中国远洋物流有限公司工程物流事业部副总经理，中远集装箱运输有限公司总经理助理、副总经理等职。于涛女士毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士研究生，高级经济师。

4、肖俊光先生简历

肖俊光先生，51 岁，现任东方海外（国际）有限公司法律顾问、公司秘书、企业合规主任、合规委员会主席，东方海外航运董事及执行委员会成员，中远海运集装箱运输有限公司董事会秘书、总法律顾问。肖俊光先生于 1994 年加入中远集团，历任中远美洲公司/中远美洲码头公司财务部总经理、中国远洋投资者关系部副总经理，中远海运控股股份有限公司证券事务代表，中国远洋海运集团有限公司公共关系部副总经理。肖俊光先生持有首都经贸大学（前身为北京财贸学院）金融学士学位及麦考瑞大学应用金融硕士学位。肖俊光先生为香港公司治理公会（前身为香港特许秘书公会）及公司治理公会会士会员。

5、钱明先生简历

钱明先生，47 岁，现任中远海运集装箱运输有限公司副总经理。钱明先生 1998 年参加工作，历任中国海运（科伦坡）代表处业务代表、副总代表，中国海运（印尼）船务有限公司总经理，中海集装箱运输股份有限公司市场一部总经理助理，亚太部副总经理、

副总经理（主持工作），中海集装箱运输股份有限公司亚太运营部总经理，中远海运集装箱运输有限公司拉美/非洲贸易区总经理，天津中远海运集装箱运输有限公司总经理等职。钱明先生毕业于大连海事大学国际海事专业，法学学士。

6、吴宇女士简历

吴宇女士，46岁，现任中远海运集装箱运输有限公司副总经理，东方海外货柜航运有限公司董事、执行委员会委员。吴宇女士1997年参加工作，历任中远集运企业资讯发展部电子商务部业务经理、航线资讯部副经理，战略发展部计划运营部经理，企业资讯发展部副总经理，中远海运集装箱运输有限公司企业资讯发展部总经理、公司总经理助理等职。吴宇女士持有复旦大学工商管理硕士学位，经济师。

7、戈和悦先生简历

戈和悦先生，45岁，现任中远海运集装箱运输有限公司副总经理。戈和悦先生1999年参加工作，历任中海集装箱运输股份有限公司箱管中心商务科副经理，中海(北美)控股有限公司箱管中心副经理，中海集装箱运输股份有限公司美洲部总经理助理、副总经理、美洲运营部副总经理、总经理，中远海运集装箱运输有限公司美洲贸易区常务副总经理、航线网络规划部总经理、美洲贸易区总经理等职。戈和悦先生毕业于大连海事大学商业情报专业，经济学学士。