

证券简称：中远海控

证券代码：601919

公告编号：2023-055

## 中远海运控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

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、第六届监事会将于今年11月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会召开会议，分别审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由九名董事组成，其中独立非执行董事三名。2023年10月25日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中远海控第七届董事会人员组成及相关津贴等事宜的议案》，一致同意提名万敏先生为公司第七届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第七届董事会董事长候选人，提名陈扬帆先生为公司第七届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第七届董事会副董事长候选人，提名杨志坚先生、张炜先生、陶卫东先生为第七届董事会执行董事候选人，余德先生为第七届董事会非执行董事候选人，马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士为第七届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事对该事项发表了同意的独立意见。第七届董事会董事候选人简历后附。

公司第七届董事会将由股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会副董事长黄小文先生因退休原因，不再参加公司第七届董事会董事选举；根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六

年，公司第六届董事会独立董事吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生因连续担任公司独立董事已满六年，不再参加公司第七届董事会董事选举。黄小文先生、吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生已确认与董事会及本公司之间无意见分歧，且无其他有关其退任的事项须通知公司、公司股东及公司债权人。

公司董事会对黄小文先生、吴大卫先生、周忠惠先生、张松声先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢！

## 二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由五名监事组成，其中股东代表监事一名，独立监事两名，职工代表监事两名。

2023年10月25日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《中远海控第七届监事会人员组成的议案》，一致同意提名杨世成先生为第七届股东代表监事候选人及推荐其为公司第七届监事会主席候选人，提名徐冬根先生、司云聪先生为公司第七届监事会独立监事候选人；同意将该项议案提交公司股东大会审议。第七届监事会股东代表监事候选人、独立监事候选人简历后附。

公司第七届监事会股东代表监事、独立监事将由股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届监事会任期将届满，独立监事孟焰先生、张建平先生不再参加公司第七届监事会监事选举。孟焰先生、张建平先生已分别确认与监事会及本公司之间无意见分歧，且无其他有关其退任的事项须通知公司、公司股东及公司债权人。

公司监事会对孟焰先生、张建平先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢！

公司第七届监事会职工代表监事将由公司职工民主选举产生，其个人简历及相关事项，公司将通过信息披露指定媒体及时披露。

## 三、相关情况说明

公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事及独立监事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事、监事的任职资格要求，除本公告已披露的外，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、监事的情形。截至本公告披露日，杨志坚先生持有公司803,088股A股股票，持有公司130,000股H股股票，持有公司413,712份A股股票期权；张炜先生持有公司646,932股A股股票，未持有公司H股股票，持有公司333,268份A股股票期权；其余董事、监事候选人均未持有公司A股股票、A股股票期权及H股股票。独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士均符合独立董事任职条件，其中，马时亨教授为会计专业人士。三位独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第六届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年10月25日

附：公司第七届董事会董事候选人，第七届监事会股东代表监事、独立监事候选人简历

### **万敏先生**

万先生，55岁，现任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记，本公司董事长、执行董事，本公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：316））董事会主席、执行董事。历任中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）总经理、党委副书记，中国远洋运输（集团）总公司（现称中国远洋运输有限公司）副总经理、党组成员，中国远洋海运集团有限公司董事、总经理、党组副书记，中远海运控股股份有限公司董事长、非执行董事，中国旅游集团有限公司董事长。万先生拥有30多年的企业管理经历，具备丰富的航运和旅游业经营管理经验，2021年10月起任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记。万先生毕业于上海海运学院（现称上海海事大学）交通运输管理工程专业，获上海交通大学工商管理硕士学位，为工程师。

### **陈扬帆先生**

陈先生（曾用名：扬帆），47岁，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。历任中国联合网络通信股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600050））上海分公司国际业务中心总经理、集团客户中心副总经理、产品创新部总经理、互联网业务运营部总经理，中国联合网络通信集团有限公司总部产品创新部一处经理、三处经理、产品创新部副总经理、总经理、信息安全部总经理、互联网运营部总经理、产业互联网产品中心总经理、政企客户事业群高级副总裁，中国联合网络通信股份有限公司贵州省分公司党委书记、总经理等职。陈先生拥有25年的信息化、企业管理经历，具备丰富的信息化、互联网、数字化运营管理经验，2021年11月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。陈先生毕业于英国埃塞克斯大学电信与信息系统专业，硕士研究生学历，为工程师。

## **杨志坚先生**

杨先生，59岁，现任中国远洋海运集团有限公司职工董事，本公司执行董事、总经理、党委书记，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司董事长、党委书记，中远海运港口有限公司（香港联交所上市之公司（股份代号：1199））董事会主席、执行董事、党委书记，东方海外（国际）有限公司执行董事，东方海外货柜航运有限公司董事会主席、行政总裁(CEO)、执行委员会主席及中国远洋海运集团有限公司若干附属公司董事。历任上海远洋运输公司（现称上海远洋运输有限公司）航运处处长，中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）企划部规划合作处处长、市场部副总经理，香港明华船务有限公司副总经理，中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）贸易保障部总经理、亚太贸易区总经理，上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记，中远物流有限公司（现称中远海运物流有限公司）总经理助理、副总经理，中远海运散货运输有限公司副总经理、总经理、党委副书记等职。杨先生具有30余年航运业经验，在集装箱运输、物流和散货运输等方面具有丰富的经验。杨先生毕业于上海海事大学高级管理人员工商管理专业，硕士，为经济师。

## **张炜先生**

张先生，57岁，现任本公司执行董事、副总经理、党委副书记，本公司全资子公司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，中远海运港口有限公司董事及本公司若干附属公司董事。张先生1987年参加工作，历任广州远洋运输公司（现称广州远洋运输有限公司）船舶三副、二副，中远集装箱运输有限公司（现称中远海运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（现称中远海运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、企业信息发展部副总经理，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、党委委员等职。张先生具有30余年航运业经验，在集装箱运输营销管理、港口管理及运营等方面具有丰富的经验。张先生持有上海海事大学工商管理专业硕士学位，为工程师。

### **陶卫东先生**

陶先生，53岁，现任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理。历任中远芬兰考斯芬玛公司集运部经理、代理部经理，深圳市中远国际货运有限公司（现称深圳中远海运集装箱运输有限公司）总经理助理、副总经理，中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）美洲贸易区副总经理，华南中远国际货运有限公司（现称华南中远海运集装箱运输有限公司）副总经理，上海中远国际货运有限公司（现称上海中远海运集装箱运输有限公司）总经理，上海中远海运集装箱运输有限公司总经理、中远海运国际货运有限公司总经理、中远海运集装箱运输有限公司副总经理等职。2022年10月至2023年6月期间，任上海国际港务（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600018））董事。陶先生拥有近30年的企业管理经验，具备丰富的航运和物流经营管理经验，2020年4月起任中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理。陶先生毕业于上海海运学院（现称上海海事大学）水运管理专业，获上海海事大学工商管理硕士学位，为高级工程师。

### **余德先生**

余先生，58岁，现任上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600104））总裁助理、国际业务部总经理，上海汽车国际商贸有限公司总经理。曾任上海汽车股份有限公司（现称上海汽车集团股份有限公司）汽车齿轮总厂副厂长、上海采埃孚转向机有限公司（现称博世华域转向系统有限公司）总经理、上汽安吉物流股份有限公司总经理、党委书记。余先生具有丰富的物流企业管理经验和国际经营经验。余先生毕业于同济大学。

### **马时亨教授**

马教授，71岁，香港金紫荆星章、太平绅士。马教授现任本公司独立非执行董事、富卫集团有限公司主席及独立非执行董事、HH&L Acquisition Co.（纽约证券交易所上市公司（证券代码：HHLA））独立非执行董事、中银香港（控股）有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：2388（港币柜台）及82388（人民币柜台））及其主要营运附属公司中国银行（香港）有限公司独立非执行董事、Unicorn II Holdings Limited（自2022年1月起私有化并撤销于纽约交易所上市）非执行董事、香港大学经济金融学院名誉教授、香港中文大学工商管理学院荣誉教授、中央财经大学会计学院荣誉顾问、香港特首顾问团成员、Investcorp国际咨询委员会成员及中国投资有限责任公司国际咨询委员会委员。马教授曾任多家上市公司董事会成员，包括中策集团有限公司（现称中策资本控股有限公司，香港联交所上市公司（股份代号：0235））非执行主席、中国铝业股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：2600）及上海证券交易所上市公司（证券代码：601600））独立非执行董事、广深铁路股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：525）及上海证券交易所上市公司（证券代码：601333））独立非执行董事、加拿大赫斯基石油公司（多伦多证券交易所上市公司（证券代码：HSE））独立非执行董事、中国农业银行股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：1288）、上海证券交易所上市公司（证券代码：601288）及纽约证券交易所上市公司（股份代号：ACGBY））独立非执行董事、香港铁路有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：66））非执行董事及主席，以及华润置地有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：1109））独立非执行董事。马教授历任加拿大皇家银行多美年证券英国分公司董事总经理、熊谷组（香港）有限公司（现称香港建设（控股）工程有限公司）副主席及执行董事、大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管、摩根大通私人银行（纽约证券交易所上市公司（证券代码：JPM））亚太区行政总裁、电讯盈科有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：0008））执行董事及财务总监、香港特区政府财经事务及库务局局长、香港特区政府商务及经济发展局局长、美国银行集团全球顾问委员会委员、香港教育大学校董会主席。马教授取得香港大学经济及历史学士学位。

## 沈抖先生

沈先生，44岁，现任百度集团股份有限公司（纳斯达克股票交易所上市公司（股份代码：BIDU），香港联交所上市公司（股份代号：9888））执行副总裁、百度智能云事业群总裁，并担任中信百信银行股份有限公司董事、大连东软控股有限公司董事、爱奇艺公司（iQIYI, Inc.，纳斯达克股票交易所上市公司（股份代号：IQ））董事。沈先生曾就职于微软公司（纳斯达克股票交易所上市公司（股份代号：MSFT））总部，负责搜索行为、语义广告相关的研发管理工作。后在美国创办 BuzzLabs, Inc.，2011年被 CityGrid Media 收购。沈先生于2012年加入百度集团股份有限公司，历任联盟研发部技术总监、网页搜索部高级技术总监、金融服务事业群组（FSG）执行总监、2019年5月任百度集团股份有限公司执行副总裁，全面负责百度移动生态事业群组（MEG）。2022年5月起，负责百度智能云事业群组（ACG），业务覆盖智能制造、能源、水务、金融、城市等行业解决方案及通用云计算解决方案。基于产业实践，他带领团队发布全新战略「云智一体，深入产业」及「云智一体 3.0」全新架构升级，从行业核心场景切入，通过打造标杆应用，带动和沉淀 AI PaaS 层和 AI IaaS 层的能力。沈先生于2019年10月至2022年6月担任携程（Trip.com Group Limited，纳斯达克股票交易所上市公司（股份代号：TCOM））董事，自2018年4月至2023年9月担任快手科技（联交所上市公司（股份代号：1024））董事。沈先生毕业于香港科技大学计算机专业，持有博士学位。

## 奚治月女士

奚女士，69岁，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有限公司董事总经理、和记港口控股信托（新加坡交易所上市信托基金（股份代码：NS8U, P7VU）及伦敦证券交易所上市信托基金（股份代码：NS8U））行政总裁、和记港口集团有限公司顾问、中远海运发展股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：2866）及上海证券交易所上市公司（证券代码：601866））独立非执行董事。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。

### **杨世成先生**

杨先生，58岁，现任本公司监事会主席，中远海运（天津）有限公司、中远海运散货运输有限公司专职外部董事，中远海运（大连）有限公司/中远海运客运有限公司监事。杨先生历任中远散货运输有限公司（现称中远海运（天津）有限公司）业务部副经理，中国远洋运输（集团）总公司（现称中国远洋运输有限公司）运输部商务处处长、运输部副总经理、研究发展中心常务副主任（部门正职）、党委委员，中远（英国）公司总经理，中远海运能源运输股份有限公司（联交所上市公司（股份代号：1138）及上海证券交易所上市公司（证券代码：600026））副总经理、党委委员，中远海运大连投资有限公司董事长、党委书记等职。杨先生毕业于英国布里斯托大学商法专业，法学硕士，为高级经济师。

### **徐冬根先生**

徐先生，61岁，法学博士，现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师、国际法研究所所长、金融法律与政策研究中心主任。上海市劳动模范。曾任多家商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、工商管理硕士（MBA）与工商管理博士（DBA）国际金融与金融创新、金融科技与法律、国际金融与法律、证券投资与风险控制、国际商法、海外投资等课程主讲教授。在国内外用英文、法文和中文出版教材和专著20多部，发表学术论文100多篇。曾主持和参与过多项国家级和省部级研究课题。徐先生有20多年上市公司独立董事从业经验和律师执业经验，参与了大量重大国际融资、资本运作、跨国投资、收购兼并、资产重组项目的策划、谈判与项目审核工作。目前兼任中国电力建设股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：601669））独立董事和青岛城市传媒股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600229））独立董事；曾任江苏爱朋医疗科技股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（证券代码：300753））独立董事。

## 司云聪先生

司先生，59岁，现任深圳市桑达实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（证券代码：000032））董事长、党委书记。司先生历任华东电子管厂生产安全部部长、总经理助理、副厂长，南京华东电子集团股份有限公司副总经理、党委委员，南京华东电子信息科技股份有限公司（现称冠捷电子科技股份有限公司，深圳证券交易所上市公司（证券代码：000727））董事、总经理，南京华东电子集团有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，彩虹集团公司（现称彩虹集团有限公司）副总经理，彩虹集团有限公司总经理，彩虹集团有限公司党委书记、董事长，咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事长，彩虹显示器件股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600707））副董事长，上海蓝光科技有限公司董事长、上海虹正资产经营有限公司董事长，彩虹显示器件股份有限公司监事会主席，合肥彩虹蓝光科技有限公司董事长，彩虹集团新能源股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：438））董事长。司先生大学本科毕业于华东工学院（现称南京理工大学）化学工程系环境监测专业，管理学博士，高级工程师，中共党员。