

中远海运控股股份有限公司 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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

1、审议批准了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

（1）同意万敏先生担任公司第七届董事会董事长；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）同意陈扬帆先生担任公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议批准了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中远海控第七届董事会专门委员会人员组成情况如下：

（1）战略发展委员会：陈扬帆（主席）、张炜（委员）、马时亨

(委员);

(2) 风险控制委员会：杨志坚（主席）、陶卫东（委员）、余德（委员);

(3) 审核委员会：马时亨（主席）、沈抖（委员）、奚治月（委员);

(4) 薪酬委员会：奚治月（主席）、马时亨（委员）、沈抖（委员);

(5) 提名委员会：沈抖（主席）、杨志坚（委员）、马时亨（委员)。

3、审议批准了《关于聘任中远海控高级管理人员的议案》

(1) 同意续聘杨志坚先生担任公司总经理;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意续聘张炜先生担任公司副总经理;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意续聘叶建平先生担任公司副总经理;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意续聘陈帅先生担任公司副总经理;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 同意续聘于涛女士担任公司副总经理;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 同意续聘郑琦女士担任公司总会计师;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 同意续聘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;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 同意续聘肖俊光先生担任公司总法律顾问；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 同意续聘钱明先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 同意续聘吴宇女士担任公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 同意续聘戈和悦先生担任公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述公司高级管理人员任期均自 2023 年 11 月 16 日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。公司独立董事对上述公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，详见同步挂网披露的《中远海控独立董事关于第七届董事会第一次会议部分审议事项的独立意见》。

公司第七届董事会董事个人简历，持有公司 A 股、H 股及 A 股股票期权情况，详见《中远海控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

上述公司高级管理人员符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，除其各自简历已披露的外，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高级管理人员的情形。截至本公告披露日，除杨志坚董事总经理、张炜董事副总经理外的其他高级管理人员个人简历，详见公司 2022 年年度

报告第四节“公司治理”；持有公司A股、H股股票及A股股票期权情况，详见《中远海控2023年半年度报告》第七节“股份变动与股东情况”。

4、审议批准了《关于修订〈中远海控风险管理、内部控制与合规管理手册〉及制定〈中远海控合规准则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议批准了中远海控2024年股东大会、董事会会议计划

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年11月16日