

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司  
**COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命  
中遠海運發展股份有限公司  
公司秘書  
俞震

2019年7月5日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及張衛華女士。

\* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临 2019-054

## 中远海运发展股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十九次会议的通知和材料于 2019 年 7 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 5 日以书面通讯表决方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

##### 1、关于监事会换届选举的议案

1.1 推举叶红军先生为第六届监事会股东代表监事  
表决结果：赞成：3 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

1.2 推举郝文义先生为第六届监事会股东代表监事  
表决结果：赞成：3 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

公司第五届监事会任期将于 2019 年 6 月届满。公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确

定了公司第六届监事会的组成与监事会候选人的提名。

公司第六届监事会由 3 名监事组成，经中国海运集团有限公司推荐，提名叶红军先生、郝文义先生为股东监事候选人，另根据公司《章程》的规定，监事会成员包括职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。该议案还需提交股东大会审议。

第六届监事会候选人简历后附。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2019 年 7 月 5 日

附：第六届监事会候选人简历

叶红军先生：

1963 年生，现任公司监事，也是现任的中国远洋海运集团有限公司总法律顾问。曾就职于北京交通管理干部学院，曾历任交通部政策法规司副主任科员、主任科员、法律处副处长，交通部水运管理司价格规章处副处长、处长，交通部水运司法规处处长，交通部海事局挂职任局长助理，交通运输部水运局国内航运管理处处长。叶先生毕业于复旦大学法律系，硕士。

郝文义先生

1962 年生，现任公司监事，也是现任中国远洋海运集团纪检监察部部长。曾任中央纪委监察部监察综合室部长办公室主任，自 2013

年 1 月至 2016 年 1 月任中国海运（集团）总公司监察审计部部长。  
2016 年 2 月至 2019 年 5 月任中共中国远洋海运集团有限公司党组纪检组副组长、监察审计本部主任。2019 年 5 月至今，任中国远洋海运集团有限公司纪检监察组副组长。毕业于北京市委党校经济专业，研究生学历，高级政工师。