

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8月20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。

中远海运发展股份有限公司 关于改聘公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“本公司”或“公司”）于2019年8月20日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于本公司董事会秘书变更的议案》。因工作变动原因，俞震先生提出辞呈，请辞本公司董事会秘书职务。本公司董事会接受俞震先生的辞任，并向俞震先生在担任本公司董事会秘书期间对本公司做出的宝贵贡献致以衷心感谢。

根据董事长王大雄先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任蔡磊先生为本公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至2021年12月31日。俞震先生仍将继续维持本公司香港公司秘书职务。

本公司独立董事就公司董事会审议聘任蔡磊先生为公司董事会秘书发表如下独立意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中远海运发展股份有限公司的独立董事，已事先审阅了蔡磊先生的个人资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。蔡磊先生拥有法律职业

资格证书，掌握充足的财务、管理和法律等专业知识，已取得董事会秘书资格证书。我们认为：蔡磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。董事会此次批准聘任蔡磊先生为公司董事会秘书，其提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任蔡磊先生为公司董事会秘书。

蔡磊先生的简历如下：

蔡磊先生，1979年生，现任公司董事会秘书。蔡先生自二〇〇四年六月至二〇一一年先后担任中海发展股份有限公司油轮公司航运部商务处科员、处长助理。二〇一一年至二〇一六年历任中国海运（集团）总公司办公厅高级主管、集团党组秘书，二〇一六年一月至二〇一九年六月任中国远洋海运集团有限公司党组秘书。蔡先生毕业于上海海事大学研究生部民商法专业，法学硕士，具国家法律职业资格，保险公估人资格，中级经济师职称。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日