

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

2020年4月29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 第六届董事会第十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第十六次会议材料于2020年4月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月29日以通讯方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案及报告：

#### **（一）审议通过《关于本公司二〇二〇年第一季度报告的议案》**

批准本公司2020年第一季度报告，并对公司2020年第一季度报告作书面确认。

公司2020年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司网站（[development.coscoshipping.com](http://development.coscoshipping.com)）刊登；公司二〇二〇年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

## （二）逐项审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

### 2.1 续聘刘冲先生担任本公司总经理职务

同意续聘刘冲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

### 2.2 续聘徐辉先生担任本公司副总经理职务

同意续聘徐辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

### 2.3 续聘明东先生担任本公司副总经理职务

同意续聘明东先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

### 2.4 续聘林锋先生担任本公司总会计师职务

同意续聘林锋先生担任公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至2022年12月31日。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

## 三、报备文件

第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月29日