

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)

## 建議委任獨立非執行董事

### 建議委任獨立非執行董事

中遠海運發展股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已建議委任邵瑞慶先生（「邵先生」）擔任獨立非執行董事。根據本公司之公司章程（「公司章程」），建議委任邵先生須經本公司股東（「股東」）於本公司股東大會上批准。有關建議委任邵先生的普通決議案預計將於二零二一年六月二十九日舉行的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈。

邵先生的簡歷如下：

邵瑞慶先生，64歲，現任上海立信會計金融學院教授、博士生導師。彼亦擔任中國交通會計學會副會長、中國會計學會常務理事、中國審計學會理事、上海市會計學會副會長兼學術委員會主任、上海市審計學會常務理事、交通運輸部財會專家諮詢委員會委員、財政部中國會計準則委員會諮詢專家等職務。邵先生此前曾任上海海事大學經濟管理學院院長、上海立信會計學院副院長。

邵先生於二零一八年五月至二零二一年五月期間擔任西藏城市發展投資股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600773）的獨立董事。於二零一六年八月至二零一九年六月，邵先生擔任上海凱眾材料科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：603037）的獨立董事。邵先生目前亦擔任中國東方航空股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：600115及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司，股份代號：0670）的獨立董事、華域汽車系統股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600741）的獨立董事、上海國際港務（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：

600018)的獨立董事、中國光大銀行股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601818及香港聯交所上市公司，股份代號：6818)之獨立非執行董事。

邵先生曾獲上海海事大學經濟學學士學位、上海財經大學管理學碩士學位、同濟大學管理學博士學位。彼有權享受中華人民共和國國務院提供的政府特殊津貼，亦為國際會計師公會的榮譽資深會員。

待建議委任邵先生於股東週年大會上獲股東批准後，邵先生將與本公司訂立服務合約，任期由其獲委任之日起至本屆董事會任期屆滿為止。邵先生的酬金將根據境內獨立非執行董事的酬金標準釐定，為每年人民幣150,000元(稅前)，該標準乃參考相關職責及當時的市場情況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，邵先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任邵先生的事宜須提請股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

## 一般事項

一份載有(其中包括)建議委任邵先生的進一步詳情及股東週年大會補充通告的補充通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
中遠海運發展股份有限公司  
聯席公司秘書  
蔡磊

中華人民共和國，上海  
二零二一年六月十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括本公司執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，本公司非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及本公司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。

\* 僅供識別