



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)

**董事名單與其角色和職能**

中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

張銘文先生

**非執行董事**

黃堅先生

梁岩峰先生

葉承智先生

**獨立非執行董事**

陸建忠先生

張衛華女士

邵瑞慶先生

陳國樑先生

本公司共設立六個董事會委員會。下表載列各位董事所任職之該等委員會之成員資料。

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資戰略委員會	執行委員會	風險控制委員會
張銘文先生				M	C	C	
黃堅先生		M			M		
梁岩峰先生					M		
葉承智先生					M		
陸建忠先生		C					M
張衛華女士			M				C
邵瑞慶先生			C	M	M		
陳國樑先生		M	M	C	M		M

附註：

C 相關董事會委員會主席

M 相關董事會委員會成員

中華人民共和國，上海  
二零二四年四月二十九日

\* 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和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。