

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。



中遠海運控股股份有限公司  
COSCO SHIPPING Holdings 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：1919)

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條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二四年六月二十一日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈。

序號 名稱

- 1 中遠海運控股股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告
- 2 中遠海運控股股份有限公司關於提名執行董事候選人及高級管理人員變更的公告

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
肖俊光

中華人民共和國，上海  
二零二四年六月二十一日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>1</sup>(董事長)、陳揚帆先生<sup>1</sup>(副董事長)、陶衛東先生<sup>1</sup>、張峰先生<sup>1</sup>、余德先生<sup>2</sup>、馬時亨教授<sup>3</sup>、沈抖先生<sup>3</sup>及奚治月女士<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別

## 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月21日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

（一）审议批准了关于提名朱涛先生为公司执行董事候选人的议案

同意提名朱涛先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于提名朱涛先生为公司执行董事候选人的议案》已在本次会议前经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意提名朱涛先生为第七届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。

（二）审议批准了关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任朱涛先生、秦江平先生担任公司副总经理，任期均自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于聘任公司高级管理人员的议案》已在本次会议前经公司第七届董事会提名委员会会议审议通过，提名委员会同意聘任朱涛先生、秦江平先生担任公司副总经理，并同意将该议案提交本次会议审议。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》，公告编号：2024-028。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2024年6月21日

## 中远海运控股股份有限公司

### 关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告

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法律责任。

#### 一、提名公司执行董事候选人

经控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”、“公司”）董事会提名委员会审查并向董事会建议，2024年6月21日，公司第七届董事会第五次会议经审议，一致同意提名朱涛先生为公司执行董事候选人并提交公司股东大会审议。朱涛先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届满之日止。

#### 二、公司部分高级管理人员辞任

2024年6月21日，公司董事会分别收到叶建平先生、陈帅先生的辞呈，叶建平先生、陈帅先生均因工作岗位变动的的原因，请辞公司副总经理职务。叶建平先生、陈帅先生均已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，叶建平先生、陈帅先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。

公司董事会对叶建平先生、陈帅先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

#### 三、聘任公司高级管理人员

经公司董事总经理提名，公司董事会提名委员会审查并向董事会建

议，2024年6月21日，公司第七届董事会第五次会议经审议，一致同意聘任朱涛先生、秦江平先生担任公司副总经理职务，任期均自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

朱涛先生、秦江平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，朱涛先生未持有公司A股及H股股票，持有公司222,179份A股股票期权；秦江平先生未持有公司A股股票、H股股票及股票衍生品种或其他利益。

朱涛先生、秦江平先生简历后附。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2024年6月21日

## 附：1、朱涛先生简历

朱先生，51岁，现任本公司控股子公司中远海运港口有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：01199，简称“中远海运港口”）执行董事、董事总经理，风险控制委员会主席及执行委员会、提名委员会、薪酬委员会、投资及战略规划委员会委员；青岛港国际股份有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：06198；及上海证券交易所上市公司，证券代码：601298）非执行董事。朱先生于1995年参加工作，历任中远集装箱运输有限公司（简称“中远集运”，现称“中远海运集装箱运输有限公司”）班轮部调度处业务副经理、业务经理，中远集运沿海运输部业务处副处长，中远集运中日贸易区华东华南经营部经理，上海泛亚航运有限公司副总经理、工会主席，中远集运美洲贸易区副总经理，中远集运荷兰公司总经理，中远集运总经理办公室主任，上海泛亚航运有限公司总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员等职。朱涛先生毕业于上海交通大学，获工商管理硕士学位，为经济师。

## 2、秦江平先生简历

秦先生，56岁，现任本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司职工董事、副总经理，上海远洋运输有限公司董事长。秦先生于1988年参加工作，历任上海远洋运输有限公司船长，上海远洋对外劳务有限公司海事服务中心经理、船员管理部经理、业务部经理，中国远洋运输有限公司组织/人力资源部船员管理室副经理、经理，中日国际轮渡有限公司总经理，上海远洋运输有限公司副总经理、总经理等职。秦江平先生毕业于大连海运学院（现名为大连海事大学）船舶驾驶专业，获工学学士学位，为高级船长。