

中远海运控股股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第二十次会议于2022年8月8日以视频会议形式召开。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。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中独立董事4人；公司董事和高级管理人员候选人出席了本次会议；公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下议案：

1、审议批准了关于公司组织架构优化方案的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于优化公司组织架构的公告》（公告编号：2022-047）。

2、审议批准了关于提名张炜先生担任公司执行董事候选人的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见。本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议批准了关于聘任中远海控高级管理人员及委任授权代表的议案

(1) 同意聘任张炜先生担任公司副总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意聘任辜忠东先生担任公司副总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(3) 同意聘任于涛女士担任公司副总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(4) 同意聘任肖俊光先生担任公司董事会秘书及香港上市规则下的公司秘书；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(5) 同意聘任肖俊光先生担任公司总法律顾问；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(6) 同意聘任钱明先生担任公司副总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(7) 同意聘任吴宇女士担任公司副总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(8) 同意聘任戈和悦先生担任公司副总经理；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述公司高级管理人员聘任事项即日生效。公司独立董事对上述聘任事项发表同意的独立意见。

(9) 同意张炜先生、肖俊光先生担任香港上市规则下的公司授权代表，张炜先生任职自其担任执行董事职务之日生效，肖俊光先生

任职即日生效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

执行董事候选人、高级管理人员简历及相关情况，详见公司同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于提名董事候选人及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-048）。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于第六届董事会第二十次会议部分审议事项的独立意见

四、备查文件

1、中远海控公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022年8月8日