

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中海發展股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

海外監管公告

本公告乃為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條之規定而作出。

中海發展股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命

中海發展股份有限公司

公司秘書

姚巧紅

中國上海

二零一三年二月二十八日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事李紹德先生、許立榮先生、張國發先生、王大雄先生、丁農先生、嚴志沖先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事朱永光先生、張軍先生、盧文彬先生及王武生先生所組成。

中海发展股份有限公司

二〇一三年第三次董事会会议决议公告

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。

中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”)二〇一三年第三次董事会会议于二〇一三年二月二十八日以通讯方式召开。本公司所有十一名董事参与表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案:

一、关于聘任韩骏先生为本公司总经理的议案

鉴于本公司高级管理层上期任期已到期,根据董事会提名委员会之提名,董事会批准聘任韩骏先生为本公司总经理,任期自董事会通过之日起,为期三年,不再聘任严志冲先生为本公司总经理。

就聘任韩骏先生为本公司总经理,本公司四位独立董事发表独立董事意见如下:

没有发现韩骏先生有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,符合公司高级管理人员的任职条件。董事会此次聘任韩骏先生任公司总经理,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,故同意上述议案,同意聘任韩骏先生为公司总经理。

二、关于续聘公司副总经理的议案

根据董事会提名委员会之提名,董事会批准:续聘邱国宣先生为本公司副总经理;续聘王康田先生为本公司副总经理兼总会计师;续聘谈伟鑫先生为本公司

副总经理；续聘庄德平先生为本公司副总经理。

上述人员的任期自董事会通过之日起，为期三年。

中海发展股份有限公司

二〇一三年二月二十八日

附：本公司总经理及副总经理简历

韩骏先生，1965 年 3 月生，大学本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称，现任本公司总经理。韩先生于 1987 年 7 月参加工作，曾任大连海运(集团)公司船舶大副，海南海连船务有限公司总经理，1997 年 7 月中国海运(集团)总公司成立后，历任集团发展部部长，中国海运(香港)控股有限公司副总裁，五洲航运有限公司总经理、副董事长等职，2007 年 3 月至 2013 年 2 月任中国海运(香港)控股有限公司总裁。

邱国宣先生，1957 年 8 月生，工商管理硕士学位，高级工程师，现任本公司副总经理、执行董事、董事会战略委员会委员。邱先生历任广州海运局海轮驾驶员、船长，中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副部长兼总调度室副主任、航运部部长，中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理；2002 年 1 月起至 2009 年 3 月任中海发展股份有限公司货轮公司副总经理。邱先生于 2009 年 3 月起任本公司副总经理、中海发展股份有限公司货轮公司总经理，并于 2009 年 5 月起任本公司董事。

王康田先生，1966 年 3 月生，经济学硕士，现任本公司副总经理兼总会计师。1988 年加入广州海运局，历任广州海运（集团）有限公司财务部会计科副科长、科长、财务部副部长，1997 年加入中国海运（集团）总公司，并于 1999 年加入本公司。王先生 1988 年毕业于安徽财贸学院财务会计专业，并于 2005 年获中国人民大学经济学硕士学位。

谈伟鑫先生，1958 年 7 月生，研究生学历，经济师，现任本公司副总经理。

曾任上海海兴轮船股份有限公司董事会秘书，中海集团国际贸易有限公司总经理，中海物流有限公司副总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、部长，2007年2月起任本公司副总经理。

庄德平先生，1959年12月生，大学本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理。曾任广州海运局油轮公司船长，广州海运（集团）有限公司总经理助理、副总经理，于1998年7月起任本公司油轮公司副总经理，现兼任中海集团液化天然气投资有限公司（本公司之全资子公司）总经理。