

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二零二五年四月十六日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告》及《中遠海運控股股份有限公司關於副董事長辭任、提名執行董事候選人及聘任高級管理人員的公告》。

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
二零二五年四月十六日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生¹（董事長）、陶衛東先生¹、朱濤先生¹、余德先生²、馬時亨教授³、沈抖先生³及奚治月女士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月16日以通讯方式召开。本次会议召开前，公司董事会收到陈扬帆先生的书面《辞呈》；陈扬帆先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司副董事长、执行董事和董事会战略发展委员会主席职务，辞任自其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。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。公司董事会全体七名董事（其中独立董事3人）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张峰先生为公司执行董事候选人的议案

同意提名张峰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7票，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，同意提名张峰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

同意聘任程菁女士担任公司副总经理，任期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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，同意聘任程菁女士担任公司副总经理，并同意将该事项提交本次会议审议。

详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于副董事长辞任、提名执行董事候选人及聘任高级管理人员的公告》，公告编号：2025-025。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年4月16日

中远海运控股股份有限公司

关于副董事长辞任、提名执行董事候选人 及聘任高级管理人员的公告

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、公司副董事长辞任

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年4月16日收到陈扬帆先生（以下简称“陈先生”）的辞呈，陈先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司副董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席职务。陈先生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，陈先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。

陈先生的辞任不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对陈先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、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，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年4月16日，公司第七届董事会第十七次会议经审议通过，一致同意提名张峰先生为公司执行董事候选人并提交公司股东大会审议。张峰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。

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，2025年4月16日，公司第七届董事会第十七次会议经审议，一致同意聘任程菁女士担任公司副总经理职务，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

张峰先生、程菁女士不存在《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，张峰先生、程菁女士未持有公司A股及H股股票及股票衍生品种或其他利益。

张峰先生、程菁女士简历后附。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年4月16日

附：张峰先生、程菁女士简历

1、张峰先生简历

张先生，52岁，张先生于1995年参加工作，现任中国远洋海运集团副总经理、党组成员，历任中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）市场部全球销售处业务副经理、经理、美洲贸易区市场营销部副经理、经理，中远（洛杉矶）代理公司总裁助理，中远集运（美洲）有限公司执行副总裁，中远集装箱运输有限公司美洲贸易区副总经理、常务副总经理、总经理，新鑫海航运有限公司（中远海运集装箱运输有限公司全资子公司）董事、总经理，中远海运（东南亚）有限公司副总裁，中远海运（北美）有限公司董事、总裁，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司执行董事、副总经理、党委副书记等职。张先生具有丰富的航线经营和海外企业管理经验。张先生毕业于北京外国语学院（现称北京外国语大学）法语专业，为经济师。

2、程菁女士简历

程女士，49岁，程女士于1998年参加工作，现任中远海运集装箱运输有限公司副总经理；历任中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）战略发展部战略策划部副经理、战略发展部规划合作部经理、战略发展部副总经理；中远海运集装箱运输有限公司航线网络规划部副总经理、常务副总经理、总经理，双品牌运力及航线网络规划中心总经理等职。程菁女士持有复旦大学工商管理硕士学位，高级经济师。