



**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

王坤輝先生

**非執行董事**

葉承智先生

張雪雁女士

**獨立非執行董事**

邵瑞慶先生

陳國樑先生

吳大器先生

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。

| 董事會委員會<br>董事 | 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 | 風險與合規管理委員會 |
|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|------------|
| 張銘文先生        |       |       | M     | C       | C     |            |
| 王坤輝先生        |       |       |       |         |       |            |
| 葉承智先生        |       |       |       | M       |       |            |
| 張雪雁女士        | M     |       | M     | M       |       |            |
| 邵瑞慶先生        | C     | C     | M     | M       |       | M          |
| 陳國樑先生        | M     | M     | C     | M       |       | M          |
| 吳大器先生        |       | M     | M     |         |       | C          |

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  
二零二五年十月十三日

\* 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。