

中远海运控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会将于今年 11 月任期届满，根据公司实际工作需求，公司董事会决定提前换届。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会召开会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由十名董事组成，其中独立非执行董事四名。2026 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中远海控第八届董事会人员组成及相关津贴等事宜的议案》，一致同意提名万敏先生为公司第八届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第八届董事会董事长候选人，提名张峰先生为公司第八届董事会执行董事候选人及推荐其为公司第八届董事会副董事长候选人，提名陶卫东先生、朱涛先生、徐飞攀先生为第八届董事会执行董事候选人，吴珩先生为第八届董事会非执行董事候选人，马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士、范骏华先生为第八届董事会独立非执行董事候选人。第八届董事会董事候选人简历后附。

公司第八届董事会将由股东会以累积投票制选举产生，任期为股东会审议通过后自 2026 年 7 月 1 日起三年，其中独立非执行董事马时亨教授自 2020 年 11 月 30 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过

六年”的规定，其任期将至 2026 年 11 月 29 日止。

二、相关情况说明

公司第八届董事会董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事的任职资格要求，除本公告已披露的外，与公司的董事、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的情形。截至本公告披露日，朱涛先生持有公司 56,700 股 A 股股票，持有公司 165,479 份 A 股股票期权；其余董事候选人均未持有公司 A 股股票、A 股股票期权及 H 股股票。独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士、范骏华先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，自第八届董事会任期起始日起，均符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职条件及独立性的相关要求，其中，马时亨教授、范骏华先生均为会计专业人士。独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士已取得独立董事资格证书；范骏华先生暂未取得独立董事培训证明，其已承诺将报名参加上海证券交易所最近一期独立董事培训并取得学习证明。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。根据相关法律法规及规范性文件规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届选举事项前，仍由公司第七届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附：公司第八届董事会董事候选人简历

万敏先生

万先生，57岁，现任本公司董事长、执行董事。万先生现任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记，中国远洋运输有限公司执行董事，本公司控股子公司东方海外（国际）有限公司(Orient Overseas (International) Limited)（香港联交所上市公司（股份代号：316））董事会主席、执行董事。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）总经理、党委副书记，中国远洋运输（集团）总公司（现称中国远洋运输有限公司）副总经理、党组成员，中国远洋海运集团有限公司董事、总经理、党组副书记，本公司董事长、非执行董事，中国旅游集团有限公司董事长。万先生拥有30多年的企业管理经验，具备丰富的航运和旅游业经营管理经验，二零二一年十月起任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记。万先生毕业于上海海运学院（现称上海海事大学）交通运输管理工程专业，获上海交通大学工商管理硕士学位，为工程师。

张峰先生

张先生，53岁，现任本公司副董事长、执行董事。张先生于一九九五年参加工作，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，东方海外（国际）有限公司(Orient Overseas (International) Limited)（香港联交所上市公司（股份代号：316））执行董事兼行政总裁。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，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，本公司执行董事、副总经理等职。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，为高级经济师。

陶卫东先生

陶先生，55岁，现任本公司执行董事、总经理，中国远洋海运集团有限公司职工董事，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司董事长及党委书记，东方海外（国际）有限公司(Orient Overseas (International) Limited（香港联交所上市公司（股份代号：316））执行董事，东方海外货柜航运有限公司董事会主席、执行委员会主席、行政总裁，中远海运控股（香港）有限公司董事长，及Faulkner Global Holdings Ltd董事。历任中远芬兰考斯芬玛公司集运部经理、代理部经理，深圳市中远国际货运有限公司（现称深圳中远海运集装箱运输有限公司）总经理助理、副总经理，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）美洲贸易区副总经理，华南中远国际货运有限公司（现称华南中远海运集装箱运输有限公司）副总经理，上海中远国际货运有限公司（现称上海中远海运集装箱运输有限公司）总经理，上海中远海运集装箱运输有限公司总经理、中远海运国际货运有限公司总经理、中远海运集装箱运输有限公司副总经理、中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理等职。二零二二年十月至二零二三年六月期间，任上海国际港务（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600018））董事。陶先生拥有近30年的企业管理经历，具备丰富的航运和物流经营管理经验。陶先生毕业于上海海运学院（现称上海海事大学）水运管理专业，获上海海事大学工商管理硕士学位，为正高级工程师。

朱涛先生

朱先生，53岁，现任本公司执行董事、副总经理，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（股份代号：01199））执行董事、董事会主席、执行委员会、投资及战略规划委员会主席及环境、社会及管治委员会委员。朱先生于一九九五年参加工作，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）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，青岛港国际股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：06198）非执行董事等职。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。

徐飞攀先生

徐先生，50岁，现任本公司执行董事、副总经理，中远海运（北美）有限公司总裁，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理及党委副书记，中远海运集运（北美）有限公司总裁，以及本公司若干附属公司董事长。徐先生于一九九七年参加工作，历任上海泛亚航运有限公司沿海经营部副经理、经理，上海中远国际货运有限公司副总经理，武汉中远国际货运有限公司副总经理、总经理，上海中远海运集装箱运输有限公司总经理等职。徐飞攀先生持有复旦大学工商管理硕士学位，为经济师。

吴珩先生

吴珩先生，49岁，现任上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600104））金融事业部总经理，兼任上海汽车集团金控管理有限公司总经理、重庆银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：601963）、香港联交所上市公司（股份代号：01963））非执行董事、武汉光庭信息技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（证券代码：301221））董事、上汽安吉物流股份有限公司董事。吴先生曾任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600036）、香港联交所上市公司（股份代号：03968））监事、上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部经理、固定收益部经理，上海汽车集团股份有限公司财务部财务会计科科长、财务部执行总监助理兼财务科经理，华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600741））财务总监，上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理等职务。吴先生毕业于上海财经大学会计学院会计学专业，获管理学硕士学位，具有高级会计师职称。

马时亨教授

马教授，74岁，现任本公司独立非执行董事，富卫集团有限公司主席、独立非执行董事，HH&L Acquisition Co.（纽约证券交易所上市公司（证券代码：HHLA））独立非执行董事， Unicorn II Holdings Limited（自二零二二年一月起私有化并撤销于纽约交易所上市）独立非执行董事，中银香港（控股）有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：2388（港币柜台）及82388（人民币柜台））及其主要营运附属公司中国银行（香港）有限公司独立非执行董事。马教授是香港大学经济金融学院名誉教授，香港中文大学工商管理学院荣誉教授，香港教育大学荣誉教授，中央财经大学会计学院荣誉顾问，香港贸易发展局主席，香港行政长官顾问团成员，中国投资有限责任公司国际咨询委员会委员，美国银行集团全球顾问委员会委员及Investcorp国际咨询委员会成员。马教授历任加拿大皇家银行多美年证券英国分公司董事总经理，熊谷组（香港）有限公司（现称香港建设（控股）工程有限公司）副主席及董事总经理，大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管，摩根大通集团私人银行（纽约证券交易所上市公司（证券代码：JPM））亚太区行政总裁，电讯盈科有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：0008））财务总裁及执行董事，香港特区政府财经事务及库务局局长，香港特区政府商务及经济发展局局长，中策集团有限公司（现称中策资本控股有限公司）（香港联交所上市公司（股份代号：0235））非执行主席，华润置地有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：1109））独立非执行董事，和记港口集团有限公司独立非执行董事，中粮集团有限公司外部董事，中国移动通信集团有限公司外部董事，中国农业银行股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：1288）、上海证券交易所上市公司（证券代码：601288）及纽约证券交易所上市公司（股份代号：ACGBY））独立非执行董事，中国铝业股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：2600）及上海证券交易所上市公司（证券代码：601600））独立非执行董事，香港铁路有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：0066））非执行主席，赫斯基能源公司（多伦多证券交易所上市公司（证券代码：HSE））独立非执行董事，广深铁路股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：525）及上海证券交易所上市公司（证券代码：601333））独立

非执行董事，香港教育大学校董会主席。马教授毕业于香港大学经济及历史专业，学士学位，曾获授勋香港金紫荆星章及被任命为非官守太平绅士。

沈抖先生

沈先生，46岁，现任本公司独立非执行董事，百度集团股份有限公司（纳斯达克股票交易所上市公司（股票代码：BIDU）及香港联交所上市公司（股份代号：9888））执行副总裁、百度智能云事业群总裁，中信百信银行股份有限公司董事，大连东软控股有限公司董事，爱奇艺公司（iQIYI, Inc.，纳斯达克股票交易所上市公司（股票代码：IQ））董事，中国联合网络通信股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600050））董事。沈先生曾就职于微软公司（纳斯达克股票交易所上市公司（股票代码：MSFT））总部，负责搜索行为、语义广告相关的研发管理工作。后在美国创办 BuzzLabs, Inc（二零一一年被 CityGridMedia 收购）。沈先生于二零一二年加入百度集团股份有限公司，历任联盟研发部技术总监、网页搜索部高级技术总监、金融服务事业群组 (FSG) 执行总监，二零一九年五月任百度集团股份有限公司执行副总裁，全面负责百度移动生态事业群组 (MEG)。二零二二年五月起，负责百度智能云事业群组 (ACG)，业务覆盖智能制造、能源、水务、金融、城市等行业解决方案及通用云计算解决方案。沈先生于二零一九年十月至二零二二年六月担任携程集团（纳斯达克股票交易所上市公司（股票代码：TCOM））董事，自二零一八年四月至二零二三年九月担任快手科技（香港联交所上市公司（股份代号：1024））董事。沈先生毕业于香港科技大学计算机专业，持有博士学位。

奚治月女士

奚女士，71岁，现任本公司独立非执行董事。奚女士历任中远国际货柜码头（香港）有限公司董事总经理、盐田国际集装箱码头有限公司董事总经理、和记港口控股信托（新加坡交易所上市信托基金（股票代码：NS8U, P7VU）及伦敦证券交易所上市信托基金（股票代码：NS8U））行政总裁、和记港口集团有限公司顾问、中远海运发展股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：2866）及上海证券交易所上

市公司（证券代码：601866））独立非执行董事。奚女士亦同时在公共服务机构担任职务，为香港特别行政区行政长官选举委员会委员（航运交通界），亦曾任香港港口发展咨询小组成员、深圳港口协会会长职务。奚女士曾于二零一一年获深圳市荣誉市民称号。奚女士具有三十余年丰富的航运物流业工作经验。奚女士毕业于加拿大多伦多市约克大学及香港大学，并分别获得工商管理学学士及佛学研究硕士学位。

范骏华先生

范先生，47岁，现任星岛新闻集团有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：1105））、庄士机构国际有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：367））、中国海外宏洋集团有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：81））及中国联合网络通信（香港）股份有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：762））及中国飞机租赁集团控股有限公司（香港联交所上市公司（股份代号：1848））独立非执行董事，以及尚德会计师事务所有限公司董事总经理、尚德风险咨询服务有限公司董事。范先生曾于以下香港联交所上市公司担任独立非执行董事，即恒宇集团控股有限公司（股份代号：2448，已于二零二六年二月退市）、文化传信集团有限公司（股份代号：343）、南旋控股有限公司（股份代号：1982）、庄士中国投资有限公司（股份代号：298）。范先生现为中国人民政治协商会议第十四届全国委员会委员、香港特区第八届立法会选举委员会界别立法会议员。范先生曾于2007年至2022年担任中国人民政治协商会议浙江省第十届至第十二届委员会委员，亦自2008年起至2015年担任中国人民政治协商会议广东省深圳市第四届及第五届委员会委员。范先生于1999年12月获得香港大学的会计及财务工商管理学士学位，并于2007年8月以校外学生身份获得伦敦大学的法律学士学位。于2003年1月及2011年9月，范先生获认可为香港会计师公会资深会员及特许公认会计师公会资深会员，范先生亦为英国特许公认会计师公会资深会员。