

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：2026-017

## 中远海运发展股份有限公司 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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，公司董事会依据《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》《上市公司独立董事管理办法》《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《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定召开会议，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八名董事组成，其中独立非执行董事三名。2026年5月21日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，一致同意提名张铭文先生、王坤辉先生、叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生、邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生为第八届董事会董事候选人。其中张铭文先生、王坤辉先生为执行董事候选人，叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生为非执行董事候选人，邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生为独立董事候选人。第八届董事会董事候选人简历附后。

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，其中独立董事邵瑞庆先生、陈国樑先生分别自2021年6月29日、2023年2月27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，其任期将分别至2027年6月28日和2029年2月26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，陈国樑先生及其一致行动人合计持有公司295,000股H股股票，其余董事候选人均未持有公司股票。独立董事候选人邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，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，邵瑞庆教授、吴大器先生均为会计专业人士。独立董事候选人邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生已取得独立董事资格证书。《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](http://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。

中远海运发展股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附：公司第八届董事会董事候选人简历

### **张铭文先生**

张先生，47岁，现任本公司董事长、党委书记，招商证券股份有限公司非执行董事，中国光大银行股份有限公司非执行董事，具有二十多年航运经验，在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。历任中国海运(集团)总公司计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中海集装箱运输股份有限公司副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司总会计师，中远海运控股股份有限公司总会计师，东方海外(国际)有限公司首席财务官，东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员，中远海运发展股份有限公司董事、总经理等职。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，取得经济学学士和工商管理硕士学位，是特许金融分析师(CFA)，正高级会计师。

### **王坤辉先生**

王先生，50岁，现任本公司执行董事、总经理、党委副书记。王先生于1998年7月参加工作，拥有二十多年全球集装箱航运运营与海外管理经验。历任中远集装箱运输有限公司亚太贸易区副总经理，中远海运集装箱运输有限公司拉美/非洲贸易区副总经理、总经理，中远海运(南美)有限公司副总经理、党委委员、中远海运(南美)有限公司副总经理、党委委员(主持工作)，中远海运(南美)有限公司董事长、党委书记等职务。王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, 工学学士。

### **叶承智先生**

叶先生, 72 岁, 现任本公司非执行董事, 和记港口集团有限公司之集团董事总经理及盐田国际集装箱码头有限公司主席。叶承智先生亦为 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 执行董事, 东方海外(国际)有限公司非执行董事及 Westports Holdings Berhad 之非执行董事。彼创办香港货柜码头商会并担任主席(2000 年至 2001 年), 亦曾任贸易通电子贸易有限公司之非执行董事, HMM Company Limited (前称 Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.) 外部董事, Piraeus Port Authority S.A. 独立非执行董事, 于 2012 年 11 月至 2016 年 10 月任中远海运港口有限公司独立非执行董事, 于 2014 年 6 月至 2020 年 6 月任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事。此外, 叶先生由 2009 年起直至 2014 年 12 月底为香港港口发展局成员, 其拥有超过 45 年航运业的经验。叶先生持有文学学士学位。

### **张雪雁女士**

张女士, 52 岁, 现任本公司非执行董事。张女士自 2017 年 12 月起担任中国远洋海运集团有限公司资本营运本部副总经理, 具有丰富的资本运作经验。自 2023 年 6 月起担任上海农村商业银行股份有限公司非执行董事; 自 2025 年 1 月起担任中远海运国际(香港)有限公司非执行董事; 自 2025 年 7 月起担任 Piraeus Port Authority S.A. 非执行董事; 自 2025 年 9 月起担任中远海运投资控股有限公司非执行董事。张女士于 1999 年参加工作, 自 2013 年起历任中远(集团)

总公司/中国远洋战略发展部资本运营室副经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部资本运营室经理，资本运营本部副总经理等职务。张女士毕业于北京师范大学国际投资与国际贸易专业，取得经济学硕士学位，高级经济师职称，注册会计师(CPA)。

### **郑晓哲先生**

郑先生，54岁，现任本公司非执行董事。郑先生于1995年7月参加工作，历任中国保监会资金运用监管部监管处副处长（主持工作），中国保监会财会部保险保障基金处处长，中华联合保险控股股份有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书，中华联合财产保险股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理（期间曾兼任中华联合财产保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理）及中远海运财产保险自保有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。郑先生毕业于中国人民大学经济法专业，法学硕士。

### **邵瑞庆先生**

邵先生，68岁，现任本公司独立非执行董事。现任上海立信会计金融学院会计学教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师、上海现代制药股份有限公司、上海芯旺微电子技术股份有限公司独立董事。曾任上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立非执行董事。2016年6月起任上海立信会计金融学院教授；2015年2月至2016年5月任上海立信会计学院教授；2004年2月至2015年1月任上海立信会计学院副校长、教授；2002年1月至2014年1月任上海海事大学经济管理学院院长、教授、博士生导师；

1999年10月至2001年12月任上海海事大学管理学院副院长、教授；1994年5月至1999年9月任上海海事大学财会系主任、副教授、教授；1982年8月至1994年4月任上海海事大学管理系、经济系助教、讲师、副教授。邵瑞庆先生于1982年起从事会计学专业教学与科研工作，本科毕业于上海海事大学会计学专业（经济学学士学位），硕士毕业于上海财经大学会计学专业（管理学硕士学位），博士毕业于同济大学技术经济及管理专业（管理学博士学位）。被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员，兼任中国交通会计学会副会长、上海市审计学会常务理事。上海市第十三届人大代表，享受国务院特殊津贴。

### **陈国樑先生**

陈先生，68岁，现任公司独立非执行董事。曾任胜狮货柜企业有限公司的首席营运总监和执行董事，以及该公司多间附属公司之董事。陈先生曾于 XTRA Corporation, Genstar Container Corporation 和 Unicon International Ltd 任技术总监。陈国樑先生在工厂管理、市场推广、集装箱租赁、集装箱堆场管理、集装箱质量管理方面拥有40年以上工作经验。陈先生曾在香港浸会大学生产管理专业学习，并接受国际集装箱出租人协会集装箱检测专业培训。

### **吴大器先生**

吴先生，71岁，现任公司独立非执行董事。吴先生为国家二级教授、非执业注册会计师，毕业于上海财经大学会计学专业。2004-2014年任上海金融学院副院长、二级教授，2007-2017年兼任上海浦东人大

常委会副主任（不驻会），2014-2022 年任上海市人民政府参事，从事决策咨询，2022 年 6 月退休。2003 年起，曾先后担任杉杉股份、上实发展、东方创业、联化科技、上海电力、沪农商行等上市公司独立董事及审计委员会主席，曾担任锡商银行外部监事。目前兼任上市公司建元信托独立董事。吴先生曾任中国会计学会金融专委会委员，上海金融法治研究会副会长，上海浦东新区会计学会名誉会长等学术职务；其会计类著作有《会计理论与实务》《会计法与审计法》《金融会计的理论与实务》，2009-2020 年任《上海国际金融中心建设蓝皮书》主编。吴先生亦曾为上海市人大代表、上海市政协委员，1995 年获国务院特殊津贴、全国优秀教师，2004 年获上海市优秀专业技术人才称号。