

## **中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第三十八次会议的通知和材料于2021年6月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年6月11日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于推选邵瑞庆为公司独立非执行董事的议案》**

经公司控股股东中国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”）提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意推举邵瑞庆先生担任本公司独立非执行董事职务，任期与本届董事会相同；

邵瑞庆先生的董事薪酬，将按照股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬方案执行。

该项议案尚需提交股东大会进一步审议。

公司独立董事认为：经审阅邵瑞庆先生的简历材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定。同意将邵瑞庆先生作为本公司独立非执行董事候选人提交公司股东大会审议。

邵瑞庆先生的简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见本公告附件。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、报备文件

第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年6月11日

附：邵瑞庆先生简历

1957年生，现任上海立信会计金融学院会计学教授，博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长，中国会计学会常务理事，上海市会计学会副会长兼学术委员会主任，上海市审计学会常务理事，交通运输部财会专家咨询委员会委员，财政部政府会计准则委员会咨询专家，

华域汽车系统股份有限公司独立董事、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董事、中国东方航空股份有限公司独立董事。曾任上海海事大学经济系助教,讲师,副教授(期间,获中英友好奖学金,在英国威尔士大学研修海运财务),会计系副教授,系主任,财务会计系教授,系主任(期间,获国家留学基金,在澳大利亚悉尼大学做高级访问学者),管理学院教授,副院长,经济管理学院教授,博士生导师,院长,上海立信会计学院教授,博士生导师,副院长,曾任上海市第十三届人大代表,曾兼任招商银行外部监事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。先后获得上海海事大学经济学学士学位,上海财经大学管理学硕士学位与同济大学管理学博士学位。享受国务院政府特殊津贴,国际会计师公会荣誉资深会员。