

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2022-042

中远海运发展股份有限公司 关于选举新任董事长及董事会成员、高级管理人员 变动的公告

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“中远海发”、“公司”）董事会近日收到公司董事长兼执行董事王大雄先生及执行董事兼副总经理徐辉先生递交的辞呈，王大雄先生及徐辉先生因年龄原因，分别辞任公司第六届董事会董事长、执行董事职务及执行董事、副总经理职务，已确认其与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。经公司第六届董事会第五十八次会议审议，接受王大雄先生和徐辉先生辞去公司第六届董事会董事长、执行董事职务及执行董事、副总经理职务，该辞任即日生效。王大雄先生和徐辉先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

公司及董事会对王大雄先生、徐辉先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

经公司第六届董事会第五十八次会议审议一致通过，同意选举刘冲先生担任中远海发第六届董事会董事长。同时因升任公司董事长，

刘冲先生向公司董事会申请辞任公司总经理职务，董事会接受刘冲先生辞呈，刘冲先生辞任本公司总经理将自本次董事会审议通过之日起生效。

经中国海运集团有限公司和中国远洋海运集团有限公司推荐，经公司提名委员会审核，经公司第六届董事会第五十八次会议审议一致同意推举张铭文先生担任公司执行董事，张铭文先生任期自股东大会审议通过之日起生效至第六届董事会任期届满。

董事会同意将《关于选举张铭文先生担任公司第六届董事会执行董事的议案》提交公司 2021 年年度股东大会进一步审议。张铭文先生简历附后。

同时因公司经营管理层人员结构变动，为保障公司经营管理力量，满足公司未来业务发展需要，经公司董事长刘冲先生提名并经公司提名委员会审核，董事会聘请张铭文先生担任本公司总经理，张铭文先生担任本公司总经理将自本次董事会审议通过之日起生效至本届高管任期到期日届满。

张铭文先生与公司的董事、监事、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、高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，张铭文先生不持有公司任何股份。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年6月16日

附：张铭文先生简历

张铭文先生，1978年生，现任公司总经理，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。张先生历任中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，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)，高级会计师。