

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2022-050

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第六十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第六十次会议的通知和材料于2022年7月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年7月5日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事9名，有效表决票为9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《关于增补第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员的议案》

经董事会一致审议通过，选举董事张铭文先生为第六届董事会投资战略委员会委员、执行委员会委员，任期与本届董事会相同。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

调整后两个董事会专门委员会成员如下：

投资战略委员会：刘冲（主席）、张铭文、黄坚、梁岩峰、叶承智、蔡洪平、邵瑞庆

执行委员会：刘冲（主席）、张铭文

三、报备文件

第六届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年7月5日