

中远海运发展股份有限公司 第六届董事会第六十一次会议决议公告

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”或“中远海发”）第六届董事会第六十一次会议的通知和材料于2022年7月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年8月2日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司《章程》的有关规定，经公司总经理张铭文先生提名，并经公司提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任俞震先生担任本公司副总经理，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届高管任期到期日止。俞震先生简历附后。

俞震先生与公司的董事、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，俞震先生不持有公司任何股份。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过关于《中远海运发展股份有限公司声誉风险管理 办法》的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2022年8月2日

俞震先生简历：

1977年生，现任公司副总经理，于一九九九年参加工作，历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员、科长，中国海运(罗马尼亚)代理有限公司财务部经理，中国海运(欧洲)控股有限公司财务部总经理，中海集装箱运输股份有限公司(本公司前称)董事会秘书室副总经理，本公司综合管理部/董秘办副总经理，公司董事会秘书及联席公司秘书、公司秘书，上海寰宇物流装备有限公司党委书记、董事、纪委书记、副总经理。俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系，经济学学士，中国注册会计师(CPA)，中级会计师职称。