

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

建議委任董事

中遠海運發展股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已建議委任(i)梁岩峰先生（「梁先生」）為本公司非執行董事；及(ii)顧旭先生（「顧先生」）及張衛華女士（「張女士」）各為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）（合稱「建議委任」）。根據本公司公司章程，建議委任須待本公司股東（「股東」）於本公司股東大會上批准。本公司將於在適當時候舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上提呈有關建議委任之普通決議案。

梁先生、顧先生及張女士的履歷詳情載列如下：

(1) 梁先生

梁先生，52歲，自清華大學獲得法學碩士及高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。彼為高級經濟師及中華人民共和國交通運輸部經濟系列高級專業技術職務任職資格評審委員會委員。

梁先生歷任中國遠洋運輸（集團）總公司人事部總經理及資本營運部總經理。彼亦曾擔任中遠海運國際（香港）有限公司（前稱中遠國際控股有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：517））總經理、中遠（香港）集團有限公司副總裁及黨委委員、大連遠洋運輸有限公司副總經理及黨委書記以及中遠船務工程集團有限公司總經理及黨委副書記。梁先生亦曾為四川省瀘州市市委常委及市政府副市長（掛職）。梁先生現時為中遠海運重工有限公司總經理及黨委副書記。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任梁先生後，梁先生將與本公司訂立服務合約，服務任期自彼獲委任日期開始至本屆董事會任期屆滿止。梁先生將不會自本公司獲得任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

(2) 顧先生

顧先生，53歲，自二零一六年六月起擔任本公司獨立監事(「獨立監事」)。顧先生分別於一九八六年及一九八九年在上海財經大學完成經濟學學士學位及碩士學位。彼進一步於二零零三年獲得復旦大學及香港大學聯合頒發的工商管理碩士學位。

顧先生有著二十多年的金融證券行業從業資歷以及豐富的企業財務管理經驗。彼曾主持及參與多家上海證券交易所上市公司的改制、發行和上市，以及成功主持多間企業的併購及重組。彼於公司財會管理、資產管理、投資管理、不良資產處置以及財務信息系統管理等方面有著極為豐富的理論及實際經驗。

顧先生現任上海東晟投資管理有限公司主席、河南中原聯創投資基金管理公司總經理及蘇州金融租賃股份有限公司獨立董事。顧先生亦為中國新經濟投資有限公司(一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：80))的主席及行政總裁。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任顧先生後，顧先生將與本公司訂立服務合約，服務任期自彼獲委任日期開始至本屆董事會任期屆滿止。顧先生之薪酬將根據境內獨立非執行董事之薪酬標準釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，顧先生(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

(3) 張女士

張女士，56歲，自二零一六年六月起擔任獨立監事。張女士畢業於澳州南昆士蘭大學商學院，獲工商管理碩士學位。張女士曾任招商證券股份有限公司（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所（股份代號：6099）及上海證券交易所（股份代號：600999）上市）的總審計師、總裁助理、稽核部總經理及合規總監，以及招商基金管理有限公司監事長。張女士亦曾擔任招商銀行股份有限公司（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所（股份代號：3968）及上海證券交易所（股份代號：600036）上市）總行證券業務部總經理助理。

待股東於臨時股東大會上批准建議委任張女士後，張女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自彼獲委任日期開始至本屆董事會任期屆滿止。張女士之薪酬將根據境內獨立非執行董事之薪酬標準釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除本公告所披露者外，概無任何其他有關建議委任的事宜需敦請股東垂注，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露的資料。

待股東批准各建議委任後，顧先生及張女士各自將辭任獨立監事，自臨時股東大會之日起生效。

顧先生及張女士各自己確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

一份載有（其中包括）建議委任進一步詳情及召開臨時股東大會通告的通函將適時向股東寄發。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
俞震

中華人民共和國，上海

二零一八年一月十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、*Graeme Jack*先生及陸建忠先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「*COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*」登記。