



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings 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：1919)

第五屆董事會組成及各相關委員會任職情況

一、中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會組成：許立榮董事長兼執行董事、黃小文副董事長兼執行董事、王海民執行董事、張為執行董事、楊良宜獨立非執行董事、吳大衛獨立非執行董事、周忠惠獨立非執行董事及張松聲獨立非執行董事。

二、本公司第五屆董事會成員在各董事會轄下委員會任職情況載列如下(其中C表示相關委員會主席；M表示相關委員會成員)：

	戰略發展 委員會	風險控制 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王海民	M	C			M
楊良宜	M		M		C
吳大衛		M		C	M
周忠惠			C	M	
張松聲	C				

中華人民共和國，上海
二零一九年四月十七日

* 僅供識別