

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，並表明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)

- (1) 建議委任執行董事；
- (2) 委任副總經理；及
- (3) 更換公司秘書、總法律顧問及授權代表

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，張煒先生獲建議委任為執行董事。根據公司章程的規定，建議委任張先生為執行董事須待股東於本公司股東大會上批准。

委任副總經理

董事會欣然宣佈，張煒先生、辜忠東先生、于濤女士、錢明先生、吳宇女士及戈和悅先生獲委任為本公司副總經理，自二零二二年八月八日起生效。

更換公司秘書、總法律顧問及授權代表

董事會宣佈，郭華偉先生因工作崗位變動的原因已提出辭任本公司的公司秘書、本公司總法律顧問及上市規則第3.05條下的本公司的授權代表，自二零二二年八月八日起生效。肖俊光先生獲委任為公司秘書、本公司總法律顧問及授權代表，自二零二二年八月八日起生效。

建議委任執行董事

中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張煒先生(「張先生」)獲董事會建議委任為本公司執行董事(「建議委任張先生為執行董事」)。

根據本公司的公司章程(「公司章程」)規定，建議委任張先生為執行董事須待本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准。有關建議委任張先生為執行董事的普通決議案將於本公司股東大會上提呈。本公司將依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及公司章程的有關規定適時向股東寄發載有有關普通決議案的股東大會通告及代表委任表格。

張先生的履歷載列如下：

張煒先生，56歲，現任中遠海運集裝箱運輸有限公司董事、總經理、黨委副書記，上海泛亞航運有限公司董事長、黨委書記。張煒先生1987年參加工作，歷任廣州遠洋運輸公司船舶三副、船舶二副，中遠集裝箱運輸有限公司箱運二部歐洲線副經理、市場部客戶服務處業務經理、市場部全球銷售處處長助理、副處長，中遠集裝箱運輸有限公司亞太貿易區副總經理、歐洲貿易區副總經理、企業資訊發展部副總經理，佛羅倫貨箱服務有限公司副總經理，比雷埃夫斯集裝箱碼頭有限公司執行副總裁，中國遠洋海運集團有限公司運營管理本部副總經理(主持工作)、總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理等職。張煒先生持有上海海事大學工商管理專業碩士學位，工程師。

張先生擬與本公司簽訂服務合約。張先生不會因出任執行董事而從本公司獲得任何薪酬，但彼以執行董事身份履行職務而產生的相關開支將由本公司承擔。根據公司章程，張先生的建議委任任期由相關決議案獲本公司股東大會通過之日開始，直至第六屆董事會任期屆滿之日結束，且退任後可於本公司的股東大會上重選連任。獲委任為執行董事後，張先生亦將擔任上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)。

於本公告日期，張先生為本公司323,466股A股的實益擁有人。

除上文所披露者外，張先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司出任任何董事職位；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何其他有關建議委任張先生為執行董事的資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

委任副總經理

董事會欣然宣佈，張先生、辜忠東先生（「辜先生」）、于濤女士（「于女士」）、錢明先生（「錢先生」）、吳宇女士（「吳女士」）及戈和悅先生（「戈先生」）獲委任為本公司副總經理，自二零二二年八月八日起生效。

辜先生、于女士、錢先生、吳女士及戈先生的履歷詳情載列於下文。

更換公司秘書、總法律顧問及授權代表

董事會宣佈，郭華偉先生（「郭先生」）因工作崗位變動的原因已提出辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）、本公司總法律顧問及授權代表，自二零二二年八月八日起生效。

郭先生已確認與董事會無任何意見分歧，亦概無其他與其辭任有關之事項須敦請股東或聯交所垂注。

董事會對郭先生在任職期間為本公司發展作出的貢獻表示誠摯感謝。

於郭先生上述辭任後，肖俊光先生（「肖先生」）獲委任為公司秘書、本公司總法律顧問及授權代表，自二零二二年八月八日起生效。

肖先生的履歷詳情載列於下文。

副總經理及公司秘書的履歷詳情

辜忠東先生，51歲，現任中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理。辜忠東先生1992年參加工作，歷任中海國際船舶管理有限公司船長，中海集裝箱運輸股份有限公司船管中心船工三部副總經理、安技部副總經理（主持工作），中國海運（集團）總公司運輸部副總經理，中海汽車船運輸有限公司總經理，中海集裝箱運輸股份有限公司副總經理等職。辜忠東先生畢業於大連海運學院船舶駕駛專業，工學學士。

于濤女士，48歲，現任中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理，東方海外貨櫃航運有限公司董事及執行委員會之成員，東方海外（國際）有限公司箱管中心董事，中遠海運（比雷埃夫斯）港口有限公司董事。于濤女士1993年參加工作，歷任中國遠洋物流有限公司工程物流事業部副總經理，中遠集裝箱運輸有限公司總經理助理、副總經理等職。于濤女士畢業於北京大學光華管理學院工商管理專業，碩士研究生，高級經濟師。

肖俊光先生，51歲，現任東方海外(國際)有限公司法律顧問、公司秘書、企業合規主任、合規委員會主席，東方海外航運董事及執行委員會成員，中遠海運集裝箱運輸有限公司董事會秘書、總法律顧問。肖俊光先生於1994年加入中遠集團，歷任中遠美洲公司／中遠美洲碼頭公司財務部總經理、中國遠洋投資者關係部副總經理，中遠海運控股股份有限公司證券事務代表，中國遠洋海運集團有限公司公共關係部副總經理。肖俊光先生持有首都經貿大學(前身為北京財貿學院)金融學士學位及麥考瑞大學應用金融碩士學位。肖俊光先生為香港公司治理公會(前身為香港特許秘書公會)及公司治理公會會士會員。

錢明先生，47歲，現任中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理。錢明先生1998年參加工作，歷任中國海運(科倫坡)代表處業務代表、副總代表，中國海運(印尼)船務有限公司總經理，中海集裝箱運輸股份有限公司市場一部總經理助理，亞太部副總經理、副總經理(主持工作)，中海集裝箱運輸股份有限公司亞太運營部總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司拉美／非洲貿易區總經理，天津中遠海運集裝箱運輸有限公司總經理等職。錢明先生畢業於大連海事大學國際海事專業，法學學士。

吳宇女士，46歲，現任中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理，東方海外貨櫃航運有限公司董事、執行委員會委員。吳宇女士1997年參加工作，歷任中遠集運企業資訊發展部電子商務部業務經理、航線資訊部副經理，戰略發展部計劃運營部經理，企業資訊發展部副總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司企業資訊發展部總經理、公司總經理助理等職。吳宇女士持有復旦大學工商管理碩士學位，經濟師。

戈和悅先生，45歲，現任中遠海運集裝箱運輸有限公司副總經理。戈和悅先生1999年參加工作，歷任中海集裝箱運輸股份有限公司箱管中心商務科副經理，中海(北美)控股有限公司箱管中心副經理，中海集裝箱運輸股份有限公司美洲部總經理助理、副總經理、美洲運營部副總經理、總經理，中遠海運集裝箱運輸有限公司美洲貿易區常務副總經理、航線網絡規劃部總經理、美洲貿易區總經理等職。戈和悅先生畢業於大連海事大學商業情報專業，經濟學學士。

董事會謹此歡迎張先生、辜先生、于女士、肖先生、錢先生、吳女士及戈先生於本公司出任新職位。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海

二零二二年八月八日

於本公告日期，董事為萬敏先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別