

中远海运发展股份有限公司 关于选举新任董事长的公告

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。

重要内容提示：

公司董事会欣然宣布，张铭文先生担任公司第七届董事会董事长，即日生效。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第七届董事会第十一次会议一致审议通过《关于选举张铭文先生担任本公司第七届董事会董事长的议案》，同意张铭文先生担任公司第七届董事会董事长，即日生效。

张铭文先生担任董事长后，按照公司《章程》相关规定将成为公司法定代表人；按照《董事会执行委员会工作细则》《董事会投资战略委员会工作细则》相关规定将同时担任执行委员会主席、投资战略委员会主席。

根据《董事会提名委员会工作细则》，经公司全体独立董事提名，董事会一致审议通过同意张铭文先生担任提名委员会委员职务，即日生效。

张铭文先生简历后附。

特此公告。

附：张铭文先生简历

现任本公司董事长、党委书记、总经理，招商证券股份有限公司非执行董事，具有二十多年航运经验，在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。历任中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中海集装箱运输股份有限公司副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司总会计师，中远海运控股股份有限公司总会计师，东方海外(国际)有限公司首席财务官，东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员等职。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，取得经济学学士和工商管理硕士学位，是特许金融分析师(CFA)，高级会计师。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年4月29日