

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二二年六月十六日在上海證券交易所的網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司關於公司高級管理人員變更的公告》。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
郭華偉

中華人民共和國，上海  
二零二二年六月十六日

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

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別

## 中远海运控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）董事会近日收到总会计师张铭文先生的辞呈，张铭文先生因工作岗位变动的原因为，向公司董事会请辞公司总会计师职务；辞任后，张铭文先生不再在公司、公司控股的东方海外（国际）有限公司及公司其他下属公司担任任何职务。张铭文先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东，辞呈即日生效。

2022年6月16日，公司第六届董事会以通讯表决方式召开第十九次会议，会议通知和议案材料等已按中远海控《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于调整中远海控高管的议案》，接受张铭文先生辞任公司总会计师职务，同意聘任郑琦女士为公司总会计师，即日生效。公司独立董事对聘任郑琦女士为公司总

会计师发表了同意的独立意见。

郑琦女士与公司的董事、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高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，郑琦女士持有公司 194,100 股 A 股股票，未持有公司 H 股股票。郑琦女士简历后附。

公司董事会对张铭文先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示诚挚感谢。

上网公告附件：

1、中远海控独立董事关于第六届董事会第十九次会议审议事项的独立意见

特此公告。

附：郑琦女士简历

郑琦女士，52 岁，现任中远海运集装箱运输有限公司总会计师。历任上海中远国际货运有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师，中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理等职。郑琦女士持有上海海事大学工商管理专业硕士学位，高级会计师。

中远海运控股股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日