

证券简称：中远海控

证券代码：601919

公告编号：临 2022-040

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的原因，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、规范性文件和中远海控《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