

股票简称:中海发展

股票代码:600026

公告编号:临2014-032

## 中海发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告

30万元人民币的独立董事薪酬(目前水平,其标准将由本公司股东每年批准及调整)。

三位新任董事的简历如下:

刘鹤先生("刘鹤生"),1956年12月生,58岁,中央党校研究生、工商管理硕士,高级经济师,现任本公司执行董事,中国海运(集团)总公司副总经理。历任长江航武汉分局拖船队书记长,长江航船公司团委副书记,书记;长江航船公司副经理,中国长江航运(集团)总公司副总裁,总经理,党委副书记,党委书记,刘鹤生于2008年12月起任中国外运长航集团有限公司党委副书记、副董事长;于2010年12月起任中国外运长航集团有限公司党委副书记、总经理,党委副书记,党委书记;于2011年6月起任中国海运(集团)总公司总经理。

俞曾港先生("俞先生"),1963年12月生,50岁,工商管理硕士,高级工程师,现任本公司执行董事,中国海运(集团)总公司副总经理,上海海运局船舶科员,上海海运局代表处首席代表、上海海运局船长。

王生伟先生("王生伟"),1954年1月生,50岁,高级经济师,现任本公司执行董事,中国海运(集团)总公司执行董事,中国海运(集团)总公司董事会秘书,董事会办公室主任,王生伟于2010年6月起任中国海运(集团)总公司执行董事,董事会秘书。

叶先生("叶先生"),男,60岁,现任本公司独立非执行董事,和记港口集团有限公司董事总经理及理士国际集装箱码头有限公司主席。叶先生亦为Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited (于新加坡上市的和记港口控股公司之托名人)、理士国际(股份编号NS19)执行董事,Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. (于韩国上市,股份编号1120)之外部董事,中远太平洋有限公司(于香港上市,股份编号1199)之独立非执行董事、叶先生是香港港口发展局成员,他创办香港货柜码头有限公司并担任主席(2000年至2001年)。叶先生曾任隧道电子有限公司(于香港上市,股份编号536)之非执行董事。叶先生拥有超过30年航运业的经验,并持有文学士学位。叶先生于2014年6月加入本公司任独立非执行董事。

上述参会人员符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议有效。

本公司董事和监事因故均未出席本次股东大会,经会议以上董事推举,本次股东大会由公司执行董事,总经理刘鹤先生主持。于本次股东大会召开以前,在任董事11名,在任监事4名,董事苏敏女士、王生伟先生、林俊华先生、王生伟先生陈秀华女士出席了会议;候任董事俞曾港先生列席了会议;本公司高级管理人员王凤田先生列席了会议;公司监事会秘书叶先生出席了本次会议。公司境内执行董事叶凤田先生列席了会议;公司监事会秘书叶先生出席了本次会议。公司境外执行董事叶凤田先生列席了会议;公司监事叶先生出席了本次会议。

公司境内执行董事叶凤田先生列席了会议;公司监事叶先生出席了本次会议。

公司监事叶先生列席了会议;公司监事叶先生出席了本次会议。

公司监事叶先生列席了会议;公司监事叶先生出席了本次会议。