

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-017
中远海运控股股份有限公司
关于提名执行董事候选人及高级管理
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。

一、拟提名执行董事候选人

经控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”、“公司”）董事局提名委员会审查通过，2025年4月3日，公司第七届董事会第十五次会议经审议，一致同意提名徐飞攀先生为公司执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。徐飞攀先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届满之日止。

二、公司部分高级管理人员辞职

本公司董事会秘书处收到游女士的辞呈，游女士因工作岗位变动的原因，自愿申请公司副经理职务，收到游女士的辞呈，郑女士因工作原因，自愿辞职并担任公司会计师。游女士、郑女士均已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与担任相关的工作事宜需要通知公司。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，游女士、郑女士的辞呈归于其书面辞呈送达公司时生效。

三、聘任公司高级管理人员

经公司董事局提名，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年4月3日，公司第七届董事局第十五次会议经审议，一致同意聘任徐飞攀先生担任公司总经理职务，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

徐飞攀先生、潘志刚先生不存在《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条所列不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至目前本公司披露，徐飞攀先生未持有公司股票及控股股股票及衍生品种或其他利益；潘志刚先生未持有公司A股股票，H股股票及股票衍生品种和其他利益。

徐飞攀先生、潘志刚先生简历后附。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司
2025年4月3日

附1:徐飞攀先生简历

徐先生，49岁，先生于1997年参加工作，历任上海泛亚航运有限公司沿海经营部副经理、经理，上海中远国际货运有限公司副总经理，武汉中远国际货运有限公司总经理，总经理，上海中远海运集运有限公司总经理，中远海运控股股份有限公司党委委员，中远海运集运有限公司党委书记，中远海运（北美）有限公司董事、总裁，并兼任中远海运集运北美分部总经理，中远海运集运（北美）有限公司总裁等职。徐先生持有复旦大学工商管理硕士学位，为经济师。

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2025-016
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月30日以电子邮件方式召开。会议通知及议案材料已于公司公告《公司章程》规定及送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

（一）审议通过了关于提名徐飞攀先生为公司执行董事候选人的议案

同意提名徐飞攀先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数，反对0票，弃权0票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议并通过了本项议案，提名委员会同意提名徐飞攀先生为公司第七届董事会执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。

（二）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

1.同意聘任徐飞攀先生担任公司总经理职务，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

2.同意聘任徐飞攀先生担任公司总会计师，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

3.同意聘任徐飞攀先生担任公司副总经理职务，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

4.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

5.同意聘任徐飞攀先生担任公司副总经理职务，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

6.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

7.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

8.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

9.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

10.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

11.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

12.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

13.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

14.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

15.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

16.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

17.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

18.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

19.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

20.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

21.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

22.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

23.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

24.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

25.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

26.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

27.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

28.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

29.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

30.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

31.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

32.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

33.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

34.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

35.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

36.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

37.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

38.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

39.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

40.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

41.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

42.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

43.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

44.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

45.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

46.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

47.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

48.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

49.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

50.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

51.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

52.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

53.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

54.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

55.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

56.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

57.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

58.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

59.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

60.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

61.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

62.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

63.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

64.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

65.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

66.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

67.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

68.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

69.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

70.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

71.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

72.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

73.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

74.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

75.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

76.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

77.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

78.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

79.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

80.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

81.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

82.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

83.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

84.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

85.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

86.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

87.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

88.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

89.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

90.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

91.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

92.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

93.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

94.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

95.同意聘任徐飞攀先生担任公司财务总监，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。