



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2007—008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届董事会二〇〇七年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007 年 4 月 23 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于在深圳中集集团研发中心会议室召开 2007 年度第一次会议。公司董事八人，参加表决董事八人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议以八票同意通过了以下决议：

一、选举傅育宁先生为本公司第五届董事会董事长，选举李建红先生为本公司第五届董事会副董事长。

二、确定：

1、董事会战略委员会组成人员为：傅育宁先生、李建红先生、麦伯良先生。

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员为：靳庆军（召集人）、徐景安先生、王宏先生。

3、董事会审计委员会组成人员为：秦荣生先生（召集人）、徐景安先生、徐敏杰先生。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十四日