

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届董事会二〇一〇年度第四次会议决议公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年4月2日以通讯方式召开第五届董事会2010年度第四次会议。公司现有董事八人，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。会议形成以下决议：

一、审议并通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》：

鉴于本公司第五届董事会现任董事：傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰任期将于2010年4月届满；

因此，董事会提名傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰为本公司第六届董事会董事候选人，有关简历详见附件。

上述事宜，提请股东大会审议通过。

同意票8票，反对票0票、弃权票3票。

二、审议并通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》：

鉴于本公司第五届董事会现任独立董事：秦荣生、靳庆军、徐景安任期将于2010年4月到期；

因此，董事会提名丁慧平、靳庆军、徐景安先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，有关简历详见附件。

上述事宜，提请股东大会审议通过。

同意票8票，反对票0票、弃权票3票。

三、审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》：

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开2009年度股东大会，有关事项详见本公司于2009年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：[CIMC]2010-009）。

同意票8票，反对票0票、弃权票3票。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

2010年4月3日

附件：董事、独立董事候选人简历

(1) 董事候选人

傅育宁先生，董事长。现任招商局集团董事、总裁，并兼任招商局国际有限公司主席兼董事总经理、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商银行股份有限公司非执行董事、利和经销有限公司独立非执行董事、信和置业有限公司独立非执行董事、嘉德置地有限公司独立非执行董事。傅先生于一九八二年毕业于大连理工大学，获港口工程专业学士资格，一九八六年获英国布鲁诺尔大学授予海洋工程力学博士学位，其后在该校作为博士后研究员从事研究。傅先生历任深圳赤湾石油基地董事总经理、中国南山开发(集团)股份有限公司董事总经理、招商局集团之常务董事兼副总裁等职。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。傅育宁先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李建红先生，副董事长。现任中国远洋运输(集团)总公司副总裁，亦为中远投资(新加坡)有限公司、中远船务工程集团有限公司、中远国际船舶贸易有限公司、中国—坦桑尼亚联合海运公司董事长，中国远洋控股股份有限公司、中远国际控股有限公司、中远太平洋有限公司董事。李先生现兼任中国造船工程学会副理事长，中国船舶工业行业协会副会长。李建红先生历任南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远集团总裁助理、总经济师等职。李先生是英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理硕士，高级经济师，拥有丰富的企业管理和资本运营经验，自 1995 年 3 月起，任本公司董事。李建红先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

麦伯良先生，董事、总裁。毕业于华南理工大学机械工程专业。自 1982 年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自 1992 年起，出任本公司总裁，自 1994 年 3 月起，任本公司董事。麦伯良先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王宏先生，董事。现为招商局国际有限公司董事，兼任招商局集团有限公司战略研究部总经理、招商局集团(香港)有限公司董事。王先生一九八二年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后又在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士及管理学博士学位。曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理等职务、招商局亚太有限公司主席、招商局国际有限公司常务副总经理、上海国际港务(集团)股份有限公司副董事长。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。王宏先生未持有公司股票，未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐敏杰先生，董事。现任中远太平洋有限公司董事会执行董事、副主席兼董事总经理、投资及战略规划委员会主席及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，并取得上海海运学院工商管理硕士学位及荷兰马斯特里赫特商学院管理硕士学位。徐先生于1980年加入中远集团，1998年11月任上海中远货运公司总经理，1998年12月至2003年9月任上海市货运代理协会副会长，2003年9月任中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，曾任远洋运输船舶船长，上海远洋运输公司箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，上远货运公司副总经理，2005年6月至2007年1月任中国交通运输协会理事。徐先生拥有近三十年航运业经验，有着丰富的企业运营和管理经验，其卓越的眼光和管理能力，得到业界好评。徐先生于2007年1月起担任中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理后，负责中远太平洋有限公司的整体管理、发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。自2007年4月起，任本公司董事。徐敏杰先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）独立董事候选人

丁慧平先生，现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任。现兼任路桥集团国际建设股份有限公司独立董事。一九八二年二月毕业于东北大学，获工学学士学位。一九八七赴瑞典留学，一九九一年获工业工程副博士学位，一九九二年获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。一九九四年回国，进入北方交通大学（现更名为北京交通大学）经济管理学院工作至今。丁先生曾兼任招商银行独立董事、华电国际独立董事、鲁能泰山独立董事。研究方向：公司财务、投融资决策与企业价值评估、企业经济与创新管理。丁慧平先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

靳庆军先生，独立董事。硕士，执业证券律师，现任金杜律师事务所合伙人，并担任中国政法大学兼职教授、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳证券交易所上诉复核委员会委员、华盛顿上诉法院中国法律顾问和诸多海内外金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，以及中国法学会会员、中国国际法学会会员、中国海商法学会会员、环太平洋律师协会会员。靳律师曾任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。靳律师曾就职于香港马士打律师行、英国祺礼律师行、北京中信律师事务所，创办深圳市信达律师事务所并任执行合伙人。靳庆军律师主要从事包括金融、证券、投资、知识产权、房地产、公司、破产、诉讼等涉外法律事务，是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一，在金融、证券、基金、银行及并购领域等有较突出成绩。自2007年4月起，任本公司独立董事。靳庆军先生未持有公司股票，未受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐景安先生，独立董事。1964年毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，1985年任中国经济体制改革研究所副所长，1987年任深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长。现为深圳市景安文化传播公司董事长，深圳市新世纪文明研究会会长。研究员。自2007年4月起，任本公司独立董事。徐景安先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。