

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-014

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 第六届董事会二〇一〇年度第一次会议的决议公告

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”）第六届董事会于2010年4月26日在深圳中集集团研发中心召开二〇一〇年度第一次会议。公司应参加表决的董事八人，公司董事李建红因公务不能参会，委托公司董事麦伯良代为表决，实际参加表决的董事八人。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、选举傅育宁先生为本公司第六届董事会董事长，选举李建红先生为本公司第六届董事会副董事长。

二、确定董事会各专门委员会组成人员。

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：靳庆军先生（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：丁慧平先生（召集人）、徐景安先生、徐敏杰先生。

三、鉴于本公司高级管理人员麦伯良、李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、金建隆、于玉群先生任期已于2010年3月到期，因此，董事会同意：

1、聘任麦伯良先生为公司总裁；

2、聘任于玉群先生为董事会秘书

3、根据麦伯良先生的提名，聘任李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、于亚先生为公司副总裁；聘任金建隆先生为财务管理部总经理；聘任曾北华女士为资金管理部总经理。

以上人员聘任期为三年。

本公司独立董事靳庆军、徐景安、丁慧平对上述高管人员的提名及任职资格表示了独立的同意意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年五月五日

## 附：高级管理人员简历

麦伯良先生，董事总裁。麦先生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。麦伯良先生现持有本公司股票 494,702 股，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。

李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公司副总裁。李先生自 1987 年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，深圳南方中集集装箱制造有限公司副总经理、总经理，上海中集冷藏箱公司总经理。1995 年起，任本公司副总裁。李锐庭先生现持有本公司股票 329,802 股，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。

赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生 1983 年加入招商局集团，1991 年至 1995 年任招商局集团企业部总经理、1995 年至 1999 年任招商局国际有限公司副总经理，1997 年至 1999 年任本公司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。赵庆生先生未持有本公司股票，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。

吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士、工学硕士。曾任华南理工大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。1996 年加入本公司，曾任本公司信息管理部经理、总裁助理、董事会秘书。2004 年 3 月起任本公司副总裁。吴发沛先生未持有本公司股票，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。

刘学斌先生，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982 年加入本公司，曾任本公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公司副总经理、中集集团集装箱分公司副总经理、新会中集集装箱有限公司总经理，1997 年起任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，1998 年 12 月起兼任本公司总裁助理和新会中集集装箱有限公司董事长。2004 年 3 月起，任本公司副总裁。刘学斌先生现持有本公司股票 2,400 股，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。

李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院 MBA。吉林大学世界经济博士。1991 年在团中央工作。1993 年 5 月至 2003 年 3 月在国家经济贸易委员

会工作，2003年3月在商务部工作。2002年10月至2003年10月被聘为本公司副总裁（挂职），2004年3月起，任本公司副总裁。李胤辉先生未持有本公司股票，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。

于亚先生，副总裁、党委副书记兼公共事务部总经理。于亚先生毕业于天津轻工业学院机械系，南京大学工商管理硕士。曾在轻工业部（后为中国轻工总会）工作，任部长秘书、办公厅副主任。后任中国食品工业（集团）公司副总经理、总经理，中国轻工集团公司副总裁，凯捷咨询大中华区执行董事、执行副总裁。2007年8月加入本公司，任党委副书记兼公共事务部总经理。于亚先生未持有本公司股票，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。

金建隆先生，财务管理部总经理、会计师。1985年7月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。1975年8月至1989年4月在杭州钢铁厂工作，任财务处科长。1989年加入本公司，先后任职于本公司财务管理部、深圳南方中集集装箱制造有限公司财务部经理。自2001年10月起，任本公司财务管理部总经理。金建隆先生未持有本公司股票，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。

曾北华女士，资金管理部总经理。毕业于武汉大学工业会计专业。1989年加入本公司。曾任本公司财务管理部总经理。后任中集车辆（集团）有限公司副总经理及兼任中集车辆融资租赁有限公司总经理、中集集团财务有限公司总经理。自2009年12月起，任本公司资金管理部总经理。曾北华女士未持有本公司股票，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。

于玉群先生，董事会秘书。北京大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家物价局工作。1992年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经理，负责股证事务及筹资管理工作。2004年3月起，任本公司董事会秘书。于玉群先生未持有本公司股票，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。