

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2011—022

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第六届董事会 2011 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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 2011 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开二〇一一年度第八次会议。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《关于提名补选第六届董事会董事候选人的议案》；

鉴于：

1、本公司第六届董事会现任董事徐敏杰先生已辞去公司董事职务；

2、根据《公司章程》，本公司第六届董事会董事尚缺额一名；

因此，董事会提名孙家康先生、王兴如先生为本公司第六届董事会董事候选人，同时提请召开股东大会进行审议。

有关孙家康先生、王兴如先生简历详见附件。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求，董事会提请召开 2011 年度第一次临时股东大会，相关事项详见《中集集团关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知》。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中国国际海运（集装箱）股份有限公司董事会
2011 年 7 月 26 日

附件：孙家康先生、王兴如先生简历

孙家康先生，1982年毕业于大连海运学院航海系船舶驾驶管理专业，获工学学士学位，其后分别在1987年于中国人民大学获取经济学学士学位、在2001年于大连海事大学获取管理学硕士学位及在2005年于美国普莱斯顿大学获取管理哲学博士学位。孙先生为高级工程师。

孙先生1982年加入中远集团，2011年2月出任中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员。历任天津远洋运输公司航运处副处长、中集总部箱运三部副经理、经理、二部经理、中远（集团）总公司运输部总经理、总裁助理、中远集团新闻发言人（兼）、中远香港集团副总裁、中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理、中远集装箱运输有限公司总经理、党委副书记、中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委副书记（兼）等职。

孙家康先生拥有多年丰富的国际航运及物流营运方面的经验。现任波罗的海国际航运公会（BIMCO）理事，集装箱经营人理事会（Box Club）理事，世界航运理事会（World Shipping Council）理事，瑞典Swedish Club董事，德国劳氏船级社中国区主席、中国物流协会副会长，中国国际贸易促进会海事仲裁委员会委员，中国航海学会常务理事，中国船东协会常务理事及集装箱运输专业委员会主任委员，中国海运60年青史人物之一，香港董事学会资深会员及International WHO'S WHO of Professionals 会员，并兼任大连海事大学、上海海事大学、青岛船员学院客座教授。2008年1月，当选上海市第十三届人民代表大会委员、人大常委会委员。

孙家康先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾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。

王兴如先生，毕业于山东工业大学机械制造专业，获工程硕士学位，为成绩优异的高级工程师。自2011年7月起，王先生出任中远太平洋有限公司执行董事、董事会副主席兼董事总经理、投资及战略规划委员会主席、执行委员会、薪酬委员会及提名委员会委员。王先生在1991年加入中远集团，先后担任过远洋联合发展（天津）有限公司常务副总经理、中远工业公司副总经理、中远船务工程集团有限公司总经理、中远投资（新加坡）有限公司非独立及非执行董事等重要职务。王先生现任中国船舶工业行业协会海洋工程装备分会副会长，曾获选担任中国船舶工业行业协会修船分会会长、中国船舶工业行业协会副会长。王先生拥有20年航运相关产业经营管理经验，企业经营管理和资产运营方面的经验非常丰富，其卓越的眼光和管理能力，得到业界好评。王先生负责领导中远太平洋有限公司整体管理、发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。

王兴如先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾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。