

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2012—002

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第六届董事会 2012 年第三次会议决议公告

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 2012 年 2 月 13 日以通讯方式召开 2012 年度第三次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定。会议形成如下决议：

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》；

鉴于本公司第六届董事会现任董事孙家康先生已辞去公司董事及副董事长职务，董事会提名徐敏杰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。

公司独立董事丁慧平、靳庆军、徐景安认为董事的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名补选徐敏杰先生为本公司第六届董事会董事候选人。

徐敏杰先生的简历详见附件。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于召开 2012 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 2012 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 2012 年度第一次临时股东大会的通知》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2012 年 2 月 14 日

附件：徐敏杰先生简历

徐敏杰先生，现任中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，并取得上海海事大学与荷兰马斯特里赫特管理学院合办的工商管理专业硕士学位。徐先生为高级工程师。徐先生 1977 年 5 月参加工作，1980 年加入中远集团，历任上海远洋运输公司驾助、三副、二副、大副、船长；上远货运公司箱运部、操作部、海运出口部等部门经理及公司副总经理；上海中远货运公司副总经理、总经理及总经理、党组成员、副书记；中远集运亚太部上海分部（上海中货公司）总经理、党委委员；中远集运中国部上海分部（上海中货公司）总经理、党委委员；中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理；中远太平洋有限公司总经理；中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员。徐先生曾于 2007 年 4 月至 2011 年 7 月任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事，也曾于 1998 年 12 月至 2003 年 9 月任上海市货运代理协会副会长；2005 年 6 月至 2007 年 1 月任中国交通运输协会理事。

截止本决议之日，徐敏杰先生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。