

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2012-035

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会 关于二〇一二年度第十四次会议决议公告

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 2012 年 8 月 23 日在深圳龙岗隐秀山居酒店召开第六届董事会 2012 年度第十四次会议。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、批准《二〇一二年半年度报告》；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意于 2012 年 8 月 25 日披露本公司《二〇一二年半年度报告》及《二〇一二年半年度报告摘要》；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意继续聘任赵庆生先生为公司副总裁，任期至 2015 年年度公司董事会会议召开为止。

赵庆生先生的简历详见附件。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 25 日

附件：赵庆生先生简历

赵庆生先生，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 任本公司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。

赵庆生先生截止本决议之日，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。