

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代编号：[CIMC]2012-082

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于公司董事名单及其角色和职能的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依照香港联交所有关要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）董事会成员名单及其角色和职能资料，敬请广大投资者和股东注意。

董事长：李建红

副董事长：徐敏杰

非执行董事：

李建红、徐敏杰、王宏、王兴如

执行董事：

麦伯良

独立非执行董事：

丁慧平、靳庆军、徐景安

董事委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	战略委员会
董事			
李建红			C
徐敏杰			M
王宏		M	
王兴如	M	M	
麦伯良			M
丁慧平	C	M	
靳庆军		C	
徐景安	M	M	

附注：C 有关董事委员会的主席；M 有关董事委员会的委员；

投资者可在本公司官方网站（www.cimc.com）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查询上市文件及相关公告。

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 12 月 20 日