



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-031

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会

关于 2013 年度第二次会议的决议公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2013 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开第七届监事会 2013 年度第二次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

鉴于本公司第七届监事会代表股东的监事吕世杰先生已辞任，其辞职的生效时间将为新的代表股东的监事在股东大会上获股东批准之日，因此，监事会提名何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事候选人，同时提请股东大会批准通过。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二〇一三年八月十日

附件：何家乐先生简历

何家乐先生，58岁，自2012年2月起一直担任中远（香港）集团有限公司的董事兼财务总监。何先生自2012年5月起亦一直担任创兴银行有限公司（香港股份代号：1111）的非执行董事。于2003年11月至2006年1月曾担任中远国际控股有限公司（香港股份代号：00517）的执行董事并自2012年4月起一直担任其执行董事。何先生于2003年11月至2005年6月曾任中远太平洋有限公司（香港股份代号：1199）的执行董事并于2009年1月至2013年3月担任其执行董事。何先生拥有三十多年航运业经验，并拥有丰富的财务及金融管理经验。曾任上海远洋运输有限公司财务处副处长、中远集团集装箱运输总部财务部副总经理、中国远洋运输（集团）总公司财金部副总经理、中远集装箱运输有限公司总会计师、中远（香港）集团有限公司财务总监及中国远洋控股股份有限公司（香港股份代号：1919）财务总监。何先生毕业于上海大学管理科学与工程研究生班，并为高级会计师。

截止本决议之日，何家乐先生与本公司不存在关联关系；未持有本公司的股份；也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。