

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-030

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会 关于 2013 年度第四次会议的决议公告

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 2013 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2013 年度第四次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。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《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于第七届董事会现任董事王兴如先生已辞去董事职务，因此，董事会提名：吴树雄先生为本公司第七届董事会董事候选人。（简历见附件）

上述事宜，提请股东大会审议通过；

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 2013 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》等的要求，董事会提请召开 2013 年度第一次股东大会，相关事项详见《中集集团关于召开 2013 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。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年八月十日

附件：吴树雄先生简历

吴树雄先生, 58 岁, 自 2011 年 11 月起一直担任中远(香港)集团有限公司副总裁。吴先生于 2005 年 3 月至 2012 年 1 月曾担任中国远洋控股股份有限公司(香港股份代号: 1919) 的监事。吴先生自 2012 年 4 月起亦一直担任中远国际控股有限公司(香港股份代号: 00517) 的非执行董事。吴先生拥有三十多年的航运业经验, 并拥有丰富的企业经营管理及船舶管理工作经验。吴先生曾任上海远洋运输有限公司轮机长、船舶管理处安技科科长、船舶管理处副处长、上海远东集装箱有限公司总经理、上海远洋运输有限公司副总经理、中远集装箱运输有限公司副总经理及董事。吴先生毕业于上海交通大学交通运输管理专业, 并为高级工程师。

截止本决议之日, 吴树雄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。