

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-041

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 年度第八次会议的决议公告

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”）第七届董事会于 2013 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开二〇一三年度第八次会议。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：

1、补选吴树雄先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、改选董事会提名委员会，组成人员为：王桂坝独立董事（召集人）、李建红董事长、潘承伟独立董事。

同意票 8 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
二〇一三年十月十五日