

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事 关于补选张良先生为第七届董事会董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会 2013 年度第十一次会议“关于补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案”。通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为：

- 1、公司董事的提名程序及张良先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名张良先生为本公司第七届董事会董事候选人。
- 2、同意提请股东大会批准通过。

独立董事：

李科浚

潘承伟

王桂坝

二〇一三年十二月二十三日