



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】2014—043

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

2014年10月20日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（“董事会”）收到独立董事李科浚先生的书面辞职报告。李科浚先生因个人原因，提请辞去本公司独立董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定，由于李科浚先生辞职将导致本公司独立董事人数低于法定人数，因此，李科浚先生的辞职将在本公司新的独立董事聘任后方能生效。自李科浚先生辞去本公司独立董事职务生效时起，其所担任的本公司薪酬与考核委员会主席以及审计委员会委员的职务自动解除。

后续本公司将按照相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定完成独立董事的补选工作。

本公司董事会对李科浚先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2014 年 10 月 21 日