

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-028

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会 关于二〇一五年度第九次会议的决议公告

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 2015 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2015 年度第九次会议。公司现有董事八人，参加表决董事七人。李科浚独立董事回避表决。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：

本公司第七届董事会现任独立董事李科浚先生为遵守相关管理规定的要求提请辞去独立董事职务。鉴于公司董事会一直未物色到合适的接替候选人，且近期李科浚先生的任职资格得到了主管部门批准并符合了相关管理规定的要求。因此，同意继续提名补选李科浚先生为第七届董事会独立董事，并提请股东大会批准。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李科浚独立董事回避表决。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日

附：李科浚先生简历

李科浚先生：64岁，中国政府津贴高级工程师、国家注册安全工程师。1975年毕业于大连海事大学航海系；1976年至1978年留学于加拿大麦吉尔大学研修法律；1991-1992年于中央党校培训；1993-1995年于中央党校世界经济研究所研读世界经济，获研究生学历；1998年下半年参加哈佛大学商学院第155期高级工商管理研修班。1968年参加工作。1975年任大连海事大学航海系教师；1978年后在交通部工作，历任中华人民共和国船舶检验局主任验船师、副处长、处长、副局长；招商局集团有限公司常务董事、副总裁；1999-2011年任中国船级社理事长、社长(总裁)。2006-2007年出任国际船级社协会(IACS)理事会主席。2010-2011年任亚洲船级社协会(ACS)第一任主席。2011年底退休。李科浚先生截止本决议之日，未持有本公司股票；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。