

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-037

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十次会议的决议公告

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 2015 年 6 月 8 日下午 5 点在深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心召开二〇一五年度第十次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。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：

确定：

（1）董事会薪酬与考核委员会组成人选为：李科浚独立董事（主任委员）、潘承伟独立董事、王桂坝独立董事、王宏董事、吴树雄董事。

（2）董事会审计委员会组成人选为：潘承伟独立董事（主任委员）、李科浚独立董事、王桂坝独立董事。

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
二〇一五年六月九日