



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、29990

股票简称: 中集集团、中集 H 代

公告编号:【CIMC】2015—049

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十三次会议的决议公告

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 8 月 27 日在中集集团研发中心召开第七届董事会 2015 年度第十三次会议。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：

1、批准本公司《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》、《2015 年半年度业绩公告》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 董事会提议：聘任麦伯良先生为本公司首席执行官兼总裁。（麦伯良先生简历见附件）。

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
二〇一五年八月二十八日

附件：麦伯良先生简历

麦伯良先生，56岁，由1994年3月7日起担任本公司总裁至今，由1994年3月8日起兼任本公司执行董事。麦伯良先生于1982年加盟本公司，曾任生产技术部经理及副总经理。麦伯良先生于1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业，获得学士学位。

麦伯良先生未曾受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。

麦伯良先生于过去三年并无在任何其他上市公司出任董事职务，亦无与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要股东（定义见香港联合交易所有限公司上市规则（“联交所上市规则”））有任何关系。

截止本决议之日，麦伯良先生在本公司及相联法团的股份中拥有根据香港《证券及期货条例》第XV部所指的权益列示如下：

1、于本公司股份的权益：

姓名	身份	股份类别	持股数 (股)	权益性质	占相同类别股份的 持股百分比(%)	占已发行总股数的 百分比(%)
麦伯良	实益拥有人	A股	494,702	好仓	0.04%	0.02%

2、于本公司相关股份：

麦伯良先生持有已授予但尚未行使的已进入行权期的本公司 A 股股票期权 2,850,000 股。

3、于本公司相联法团股份的权益：

姓名	相联法团	权益性质	持股数（股）
麦伯良	中集车辆集团	信托受益人	10,350,000
麦伯良	中集安瑞科	实益权益	3,260,000

除上文所披露者外，概无有关麦伯良先生的其他信息须根据联交所上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)段的规定予以披露，且概无有关麦伯良先生的其他事项须提请股东垂注。