

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-035

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第八届董事会关于二〇一六年度第一次会议的决议公告

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”或“公司”）第八届董事会于 2016 年 5 月 31 日下午在深圳明华国际会议中心召开 2016 年度第 1 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《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、选举王宏先生为本公司第八届董事会董事长，王宇航先生为本公司第八届董事会副董事长。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议确定：

（1）董事会战略委员会组成人员为：王宏董事长（召集人）、王宇航副董事长、麦伯良董事。

（2）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：潘正启独立董事（召集人）、潘承伟独立董事、王桂壖独立董事、王志贤董事、刘冲董事。

（3）董事会审计委员会组成人员为：潘承伟独立董事（召集人）、潘正启独立董事、王桂壖独立董事。

（4）董事会提名委员会组成人员为：王桂壖独立董事（召集人）、潘承伟独立董事、王宏董事长。

表决结果：有效表决票 8 票，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

二〇一六年六月一日