

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临 2016-041

中海集装箱运输股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知和材料于 2016 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 日以书面通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名，有效表决票 6 票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、关于监事会换届选举的议案

1.1 推举叶红军先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：赞成：6 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

1.2 推举郝文义先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：赞成：6 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

1.3 推举顾旭先生为第五届监事会独立监事

表决结果：赞成：6 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

1.4 推举张卫华女士为第五届监事会独立监事

表决结果：赞成：6 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

公司第四届监事会任期将于 2016 年 6 月届满。公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第五届监事会的组成与监事会候选人的提名。

公司第五届监事会由 6 名监事组成，经中海海运（集团）总公司推荐，提名叶红军先生、郝文义先生为股东监事候选人，顾旭先生、张卫华女士为独立监事候选人，另根据公司《章程》的规定，监事会成员包括职工监事 2 名，由公司职工代表大会选举产生。该议案还需提交股东大会审议。

第五届监事会候选人简历后附。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

2016年6月7日

附：第五届监事会候选人简历

叶红军先生：

1963 年生，现任公司监事，也是现任的中国远洋海运集团有限公司总法律顾问。曾就职于北京交通管理干部学院，曾历任交通部政策法规司未定职公务员、副主任科员、主任科员、法律处副处长，交

通部水运管理司价格规章处副处长、处长 ,交通部水运司法规处处长 ,交通部海事局挂职任局长助理 ,交通运输部水运局国内航运管理处处长。自二〇一二年四月 ,任中国海运 (集团) 总公司总法律顾问。叶先生毕业于复旦大学法律系 , 硕士。

郝文义先生

1962 年生 ,2016 年 1 月起任中国远洋海运集团有限公司监察审计部部长。曾任中央纪委监察部监察综合室部长办公室主任 ,自 2013 年 1 月至 2016 年 1 月任中国海运 (集团) 总公司监察审计部部长。毕业于北京市委党校经济专业 , 研究生学历 , 高级政工师 。

顾旭先生 :

1964 年生 ,顾先生有着 20 多年的金融证券行业从业资历以及丰富的企业财务管理经验。曾主持及参与上海凤凰自行车股份有限公司、英雄 (金笔) 股份有限公司、陆家嘴开发区股份有限公司 (AB 股) 的改制、发行和上市 , 以及成功主持多起企业的并购、重组等。在公司财会管理、资金管理、投资管理、不良资产处置以及财务信息管理系统管理等方面有着极为丰富的理论及实际经验。现任上海东晟投资管理有限公司总裁、苏州金融租赁股份有限公司独立董事、河南中原联创基金管理公司总经理。

张卫华女士 :

1961 年生，毕业于澳洲南昆士兰大学商学院 (USQ Faculty of Business)，获工商硕士学位，

曾任招商证券股份有限公司(于上海证券交易所上市 ,股份代号 : 600999) 合规总监，兼任招商基金管理有限公司监事长。张女士历任招商证券股份有限公司总审计师、总裁助理、稽核部总经理、招商银行总行证券业务部总经理助理等职务。现任招商证券股份有限公司高级顾问。