

中海集装箱运输股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)《章程》的有关规定,作为公司现任独立董事,对公司第四届董事会第五十次次会议《关于董事会换届选举的议案》进行了审议,基于我们的独立判断,发表如下独立意见:

经审阅孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、杨吉贵先生、冯波鸣先生、黄坚先生、蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士、Graeme Jack先生的简历等材料,未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定。中国海运(集团)总公司提名孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生作为公司执行董事候选人、杨吉贵先生、冯波鸣先生、黄坚先生作为本公司非执行董事候选人,蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士、Graeme Jack先生作为本公司独立非执行董事候选人的相关程序合法有效。

同意将孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生作为公司执行董事候选人,杨吉贵先生、冯波鸣先生、黄坚先生作为本公司非执行董事候选人,蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士、Graeme Jack先生作为本公司独立非执行董事候选人提交公司股东大会审议。

中海集装箱运输股份有限公司

2016年6月7日

张娜 丁一 施欣 Huimin Guan

