

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2017- 013

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于公司高管聘任的公告

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。

2017 年 3 月 27 日，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 2017 年度第一次会议审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》，同意聘任曾邗先生为财务管理部总经理。具体情况公告如下：

一、本公司财务管理部总经理金建隆先生任期至 2017 年 3 月 27 日到期。到期后，金建隆先生转任本公司的高级顾问。

截至本公告日，金建隆先生持有本公司 210,000 股 A 股，占本公司总股本的 0.02%。金建隆先生承诺在其离任后六个月内不转让所持股份。本公司将在申报其离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。金建隆先生所持股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

本公司对金建隆先生任职期间为本公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会同意，根据本公司 CEO 兼总裁麦伯良先生的提名，聘任曾邗先生为财务管理部总经理，曾邗先生任期自第八届董事会 2017 年度第一次会议决议通过之日起生效至 2020 年年度董事会止。曾邗先生的简历如下：

曾邗先生，1975 年出生，由 2009 年 4 月起出任本公司财务管理部副总经理，2016 年 4 月起出任本公司财务管理部常务副总经理。曾邗先生于 1999 年加盟本公司，先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理，并于 2009-2010 年兼任中集安瑞科控股有限公司（香港股份代号：3899）财务部经理，自 2015 年起出任多家下属子公司董事，2016 年获委任为集团财务信息化决策委员会主任。曾邗先生于 1996 年 7 月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位；并于 1999 年 6 月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生为中国注册会计师。

截止本公告日，曾邗先生未持有本公司股份，但持有 288,750 份可行使的 A 股股票期权，行权价为人民币 10.55 元/股，可行权期至 2020 年 9 月 27 日止。曾邗先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外，曾先

生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，曾邗先生不是失信被执行人。曾邗先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。

### 三、独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等有关规定，本公司独立董事审阅了公司提供的高管人员资料并发表独立意见如下：

公司高级管理人员的任职资格及提名程序符合相关法律法规及规则等的规定，同意根据麦伯良 CEO 兼总裁的提议，聘任曾邗先生为财务管理部总经理。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日