

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事

### 2016年度述职报告

2016年度，我们作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称：中集集团）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下：

#### 一、独立董事的选举工作

2016年5月31日，中集集团2015年度股东大会选举潘承伟先生、潘正启先生、王桂壖先生为第八届董事会独立非执行董事。李科浚先生自2016年5月31日起不再担任独立非执行董事。

#### 二、出席股东大会、董事会及各专门委员会的情况

1、本年度，中集集团召开二次股东大会，我们出席股东大会情况如下：

| 独立董事 | 2015年度股东大会 | 2016年第一次临时股东大会 |
|------|------------|----------------|
| 李科浚  | 否          | —              |
| 潘承伟  | 是          | 否              |
| 王桂壖  | 是          | 否              |
| 潘正启  | 否          | 是              |

2、本年度，中集集团召开董事会22次，我们出席董事会会议情况如下：

| 独立董事 | 应参加(次) | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席次数(次) |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 李科浚  | 6      | 6       | 0       | 0       |
| 潘承伟  | 22     | 22      | 0       | 0       |
| 潘正启  | 16     | 16      | 0       | 0       |
| 王桂壖  | 22     | 22      | 0       | 0       |

3、出席各专门委员会的情况

(1) 审计委员会

| 独立董事 | 应参加(次) | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席次数(次) |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 李科浚  | 2      | 2       | 0       | 0       |
| 潘承伟  | 7      | 7       | 0       | 0       |
| 潘正启  | 5      | 5       | 0       | 0       |
| 王桂壖  | 7      | 7       | 0       | 0       |

## (2) 薪酬与考核委员会

| 独立董事 | 应参加(次) | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席次数(次) |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 李科浚  | 3      | 3       | 0       | 0       |
| 潘正启  | 2      | 2       | 0       | 0       |
| 潘承伟  | 5      | 5       | 0       | 0       |
| 王桂壖  | 5      | 5       | 0       | 0       |

## (3) 提名委员会

| 独立董事 | 应参加(次) | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席次数(次) |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 王桂壖  | 3      | 3       | 0       | 0       |
| 潘承伟  | 3      | 3       | 0       | 0       |

## 三、履行独立董事职责的情况

## 1、出席董事会的情况

作为独立董事，我们亲自出席各次董事会议，对会议所议有关事项发表了独立意见。

## 2、发表独立意见的情况

2016年度，我们对如下事项发表了独立意见：

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016. 3. 28 | 1、关于对 2015 年度担保事项的专项说明和独立意见<br>2、关于对 2015 年度公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见<br>3、关于对 2015 年度日常关联交易持续关连交易及执行情况的独立意见<br>4、关于对董、监事及高管薪酬的独立意见<br>5、关于对证券投资情况的独立意见<br>6、关于高管聘任的独立意见<br>7、关于会计师事务所聘任的独立意见<br>8、关于利润分配政策的独立意见<br>9、关于对《中集集团 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见<br>10、关于对 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见<br>11、关于 2015 年度关联方资金占用的专项说明及独立意见 |
| 2016. 4. 8  | 关于董事会 2016 年度第 3 次会议有关事项的独立意见，包括：<br>1、就公司本次非公开发行股票的意见<br>2、就本次募集资金使用的独立意见<br>3、就未来三年股东分红回报规划的独立意见<br>4、就修改《公司章程》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》的独立意见<br>5、就修改《中集车辆（集团）有限公司股权信托计划》的独立意见                                                                                                                                          |

|              |                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 6、就提名第八届董事会董事的独立意见                                                                                                                    |
| 2016. 4. 28  | 1、关于2016年第一季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见<br>2、关于2016年第一季度证券投资情况的独立意见                                                                            |
| 2016. 7. 15  | 关于向中集车辆（集团）有限公司转让托盘箱业务股权的独立意见                                                                                                         |
| 2016. 8. 24  | 关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的独立意见                                                                                                    |
| 2016. 8. 30  | 关于对2016年半年度公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见<br>关于对2016年上半年担保事项的专项说明和独立意见<br>关于对证券投资情况的独立意见<br>关于2016年度半年度关联方资金占用的专项说明及独立意见<br>关于募集资金存放和实际使用情况的独立意见 |
| 2016. 10. 27 | 关于2016年第三季度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见<br>关于对证券投资情况的独立意见                                                                                     |
| 2016. 11. 11 | 关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的独立意见                                                                                                    |
| 2016. 12. 5  | 关于中集海工引进战略投资者的独立意见                                                                                                                    |
| 2016. 12. 23 | 关于对参与设立中集海工平台合伙企业及项目公司的独立意见                                                                                                           |
| 2016. 12. 29 | 关于会计政策变更的独立意见                                                                                                                         |

### 3、参与董事会专门委员会工作的情况

作为董事会各专业委员会的委员，我们积极参与委员会的工作：

1) 审计委员会在2015年度年报审计（包括财务报告审计和内部控制审计）方面，与普华永道会计师事务所所在年报审计的事前、事中、事后三个阶段分别召开会议，就审计工作进行了充分的沟通，并对《2015年度财务报告》和《中集集团2015年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。

审计委员会还对公司2016年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。

2) 薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2015年度报告薪酬披露发表了审核意见；对麦伯良CEO兼总裁2015年度薪酬发放方案给予了意见；对2016年度公司高级管理人员的固定薪酬调整给予了意见；对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）》、《中集集团利润分享计划实施及管理办法》的修订给予了意见；

3) 提名委员会检讨了2015年度董事会架构、人数及组成，对第八届董事会董事、独立董事候选人的提名及董事长的继任计划给予了意见。

### 4、其他履行独立董事职权所做的工作

2016年度，我们以勤勉尽责、合理谨慎的态度，维护公司利益，切实保护社会公众股东特别是中小股东的合法权益。

我们听取管理层以及书面审阅公司对业务状况及战略规划、生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报。

我们参加了公司2016年度集团工作会议，实地考察了中集宝伟，太仓中集。

我们会同审计委员会，了解公司年度财务状况和经营成果。

我们积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、股权激励等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2016年度，我们作为独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘任或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- 4、没有向董事会提请召开临时股东大会；

特此报告！

述职人：潘承伟

潘正启

王桂壖

二〇一七年三月二十七日