

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于完成补选董事、监事及董事会专门委员会成员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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”)2017年9月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》及《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。同日,本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于确定薪酬与考核委员会、风险管理委员会组成人员的决议》。现将相关情况公告如下:

一、完成非执行董事和监事的补选

2017年9月26日,经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过,胡贤甫先生获补选为第八届董事会非执行董事,胡贤甫先生的任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止;王洪源先生获补选为第八届监事会代表股东的监事,王洪源先生的任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

本公司董事会及监事会谨此欢迎胡贤甫先生加入董事会、欢迎王洪源先生加入监事会。

有关胡贤甫先生及王洪源先生的简历详情及相关信息可参见本公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于提名补选董事及监事的公告》(公告编号:【CIMC】2017-051)。

于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的相关决议案在本公司2017年第一次临时股东大会上获得通过后,吕胜洲先生不再担任本公司代表股东的监事,且自2017年9月26日起生效。吕胜洲先生已确认,在其任职期间,与本公司、董事会及监事会无意见分歧,亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东或债权人注意。截至本公告日,吕胜洲先生未持有本公司股票。本公司董事会及监事会谨此对吕胜洲先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会专门委员会成员

2017年9月26日，本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于确定薪酬与考核委员会、风险管理委员会组成人员的决议》，鉴于本公司2017年第一次临时股东大会已审议通过补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事，确定：（1）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事潘正启（主任委员）、独立非执行董事潘承伟、独立非执行董事王桂壖、非执行董事胡贤甫、非执行董事刘冲；（2）董事会风险管理委员会组成人员为：非执行董事胡贤甫（主任委员）、非执行董事刘冲、独立非执行董事潘承伟、独立非执行董事潘正启、独立非执行董事王桂壖。

截至本公告日，本公司董事会共有八位董事组成，下设五个董事会专门委员会，董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

董事	董事会专门委员会				
	战略委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	审计委员会	风险管理委员会
王宏（董事长、非执行董事）	主任委员		委员		
王宇航（副董事长、非执行董事）	委员				
麦伯良（执行董事）	委员				
胡贤甫（非执行董事）		委员			主任委员
刘冲（非执行董事）		委员			委员
潘正启（独立非执行董事）		主任委员		委员	委员
潘承伟（独立非执行董事）		委员	委员	主任委员	委员
王桂壖（独立非执行董事）		委员	主任委员	委员	委员

三、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

2、本公司第八届董事会2017年度第十四次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日