

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第八届董事会二〇一八年度第一次会议的决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018 年度第一次会议通知于 2018 年 1 月 8 日以书面形式发出，于 2018 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下《关于集团总部组织机构调整的的决议》：

- 1、同意资金管理部总经理杨榕女士的辞职，辞职的生效日期自其辞职报告送达董事会之日起。董事会对杨榕女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
- 2、同意撤消资金管理部；同意原财务管理部、资金管理部合并成为新的财务管理部，原财务管理和资金管理的全部职能由合并后的财务管理部承接。
- 3、根据 CEO 兼总裁麦伯良先生的提名，同意聘任曾邗先生为合并后的财务管理部的总经理，任期自董事会决议日起三年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第八届董事会 2018 年度第一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日

附：曾邗先生简历

曾邗先生，1975 年出生，自 2017 年 3 月起出任本公司财务管理部总经理。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、副总经理、常务副总经理，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。