

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2018-032

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于建议调整独立非执行董事津贴的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会于 2018 年 3 月 27 日召开的 2018 年度第六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现就相关内容披露如下：

本公司董事会现任成员中包括三名独立非执行董事：潘承伟先生、潘正启先生及王桂壘先生。该三位独立非执行董事在航运、财务、法律、管理等方面拥有深厚的学术专业资历和丰富的行业经验（其中潘承伟先生具备适当的会计及财务管理专长），并按照《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行职责，未在本公司担任其他职务。

本公司现依据所处的行业地位、独立非执行董事在本公司业务发展中所做的贡献，同时结合本公司未来业务开展和实际情况，拟自 2018 年 1 月 1 日起将独立非执行董事津贴由人民币 20 万元/年调整至人民币 24 万元/年（以下简称“本次建议调整”）。

本次建议调整已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过和本公司第八届董事会 2018 年度第六次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日