

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于第八届董事会二〇一九年度第七次会议决议的公告

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。

### 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 2019 年度第七次会议通知于 2019 年 5 月 14 日以书面形式发出,会议于 2019 年 5 月 17 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,其中董事王宇航先生授权董事刘冲先生行使表决权。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》(以下简称“《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,通过以下决议:

鉴于靳庆军先生在经任资格审查无异议并被提名为公司第九届董事会独立非执行董事候选人后出现了影响其独立性的因素,继续作为候选人将面临履职风险,在征得靳庆军先生意见后,董事会决定撤销对靳庆军先生作为第九届董事会独立非执行董事候选人的提名;董事会取消提请 2018 年度股东大会审议的《关于提名第九届董事会独立非执行董事候选人的议案》之“选举靳庆军先生为第九届董事会独立非执行董事”;董事会补充提名吕冯美仪女士为第九届董事会独立非执行董事候选人;董事会同意将上述补充提名提请 2018 年度股东大会审议批准。

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 2019 年度第七次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十七日