

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第九届董事会二〇一九年度第一次会议决议的公告

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”）第九届董事会 2019 年度第 1 次会议通知于 2019 年 6 月 3 日以书面形式发出，会议于 2019 年 6 月 3 日下午 16:30 在中集集团研发中心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》（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：

（一）选举王宏董事为本公司第九届董事会董事长，选举刘冲董事为本公司第九届董事会副董事长。

（二）确定：

（1）董事会战略委员会组成人员为：王宏董事长（召集人）、刘冲副董事长、麦伯良董事。

（2）董事会审计委员会组成人员为：何家乐独立董事（召集人）、潘正启独立董事、吕冯美仪独立董事。

（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：潘正启独立董事（召集人）、何家乐独立董事、吕冯美仪独立董事、胡贤甫董事、明东董事。

（4）董事会提名委员会组成人员为：吕冯美仪独立董事（召集人）、王宏董事长、何家乐独立董事。

（5）董事会风险管理委员会组成人员为：胡贤甫董事（召集人）、明东董事、何家乐独立董事、潘正启独立董事、吕冯美仪独立董事。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2019 年度第 1 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

二〇一九年六月三日