

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-068

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第七届董事会关于选举董事长的决议公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于 2015 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开 2015 年度第十九次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、鉴于李建红先生已根据招商局集团有限公司的工作安排辞去本公司董事长、董事及各专门委员会的全部职务，因此董事会同意李建红先生的辞任并选举王宏董事为本公司第七届董事会董事长。（王宏董事的简历见附件）

董事会对李建红先生在任期间为公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议确定：

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

（2）董事会提名委员会组成人员为：王桂壖独立董事（召集人）、王宏董事长、潘承伟独立董事。

（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李科浚独立董事（召集人）、潘承伟独立董事、王桂壖独立董事、王宏董事长、吴树雄董事。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日

附件：王宏先生简历

王宏先生，53岁，于2007年4月起出任本公司董事。王宏先生于2015年3月起担任招商局集团有限公司副总经理；于2011年2月起出任招商局集团有限公司企划部总经理；于2012年2月起出任招商局集团有限公司总经济师。其由2005年5月起担任招商局国际有限公司（香港股份代号：144）的执行董事；2014年4月起，担任招商局能源股份有限公司监事会主席；2014年6月至11月，担任广州广船国际股份有限公司独立董事。其自2010年5月至2014年4月担任招商局能源运输股份有限公司（上海股票代码：601872）的董事，亦于2011年4月至2014年7月出任招商局地产控股股份有限公司（深圳股票代码：000024）的董事（该公司亦于新加坡上市）。自2005年6月至2009年7月，其为上海国际港务（集团）股份有限公司（上海股票代码：600018）的副董事长。由2005年5月至2009年2月，为招商局亚太有限公司（新加坡上市公司）的主席。由2005年至2009年，为招商局国际有限公司（香港股份代号：144）的常务副总经理，自2007年至2009年期间兼任首席营运官。彼曾在招商局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董事总经理，又曾担任中国交通进出口总公司的财政部及船务部的总经理及公司副总经理，及中远广州远洋运输公司的轮机员。王宏先生于1982年毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别于1991年及1999年7月在北京科技大学研究生院获得工商管理硕士及在中国社会科学院研究生院获得管理学博士学位。

截至本决议之日，王宏先生未持有本公司的股份，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。