

## 中海集装箱运输股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第四十三次会议的通知和材料于2016年3月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年3月16日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于中海集运为佛罗伦货箱控股有限公司原融资项目提供担保的议案

表决结果：赞成：13票；反对：0票；弃权0票。

（关于为佛罗伦担保事项，详情请参阅《中海集运对外担保公告》，公告编号：临2016-011）

#### 2、关于中海集运借入并购借款和流动资金借款的议案

表决结果：赞成：13票；反对：0票；弃权0票。

#### 3、关于公司董事长、执行董事变更的议案

##### 3.1 接受张国发先生辞任本公司董事长、执行董事、投资战略委员会

主席、提名委员会委员职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

3.2 接受赵宏舟先生辞任本公司执行董事、投资战略委员会委员职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

3.3 推举孙月英女士担任本公司执行董事职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

3.4 推举孙月英女士担任本公司董事长职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

3.5 推举王大雄先生担任本公司执行董事职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

3.6 推举刘冲先生担任本公司执行董事职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

因工作变动和公司业务变化的原因,接受张国发先生辞任本公司董事长、执行董事、投资战略委员会主席、提名委员会委员职务,对张国发先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

因工作变动和公司业务变化的原因,接受赵宏舟先生辞任本公司执行董事、投资战略委员会委员职务,对赵宏舟先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。

有关张国发先生、赵宏舟先生辞任事项,详情请参阅《中海集运关于公司董事长、董事总经理、副总经理辞任的公告》(编号:临2016-012)。

经公司控股股东中国海运(集团)总公司提名,同意推举孙月英女士担任本公司董事长、执行董事职务,同意推举王大雄先生、刘冲先生担任本公司执行董事职务,任期与本届董事会相同;孙月英女士

担任本公司董事长,自股东大会通过其担任本公司执行董事职务起生效。

孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生的2016年度董事薪酬(分别担任执行董事职务),将按照公司董事、监事2016年度薪酬方案执行。同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。

孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生的简历后附。

针对该项议案,根据公司《章程》的有关规定,公司现任全体独立董事发表如下独立意见:

张国发先生、赵宏舟先生因工作调整的原因辞任公司董事职务的相关程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

经审阅孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生的简历等材料,未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定。中国海运(集团)总公司提名孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生作为公司执行董事候选人的相关程序合法有效。

同意将孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生作为公司执行董事候选人提交公司股东大会审议。

#### 4、关于公司高级管理人员变更及聘任的议案

##### 4.1 接受赵宏舟先生辞任本公司总经理职务

表决结果:赞成:13票; 反对:0票; 弃权0票。

##### 4.2 接受钱卫忠先生辞任本公司副总经理职务

表决结果:赞成:13票; 反对:0票; 弃权0票。

##### 4.3 接受隋军先生辞任本公司副总经理职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.4 接受陈威先生辞任本公司副总经理职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.5 接受辜忠东先生辞任本公司副总经理职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.6 接受陈帅先生辞任本公司副总经理职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.7 聘任王大雄先生担任本公司首席执行官职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.8 聘任刘冲先生担任本公司总经理职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.9 聘任冯幸国先生担任公司副总经理职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.10 聘任张铭文先生担任公司总会计师职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.11 聘任明东先生担任公司副总经理职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

#### 4.12 聘任俞震先生担任公司董事会秘书职务

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

因工作变动和公司业务变化的原因,接受赵宏舟先生辞任本公司总经理职务,接受钱卫忠先生、隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生辞任本公司副总经理职务,对赵宏舟先生、钱卫忠先生、隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。赵宏舟先生辞任总经理职务,钱卫忠先生、隋军

先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生辞任副总经理职务自2016年3月16日起生效。

有关赵宏舟先生、钱卫忠先生、隋军先生、陈威先生、辜忠东先生、陈帅先生辞任事项，详情请参阅《中海集运关于公司董事长、董事总经理、副总经理辞任的公告》(编号：临2016-012)。

为充实公司经营管理力量，满足公司未来业务发展的需要，公司拟修改《公司章程》，设首席执行官一名，首席执行官为公司高级管理人员，由公司董事长提名。

公司董事长张国发先生提名王大雄先生担任本公司首席执行官，王大雄先生担任本公司首席执行官将自公司《章程》中有关增设首席执行官的条款经股东大会审议通过之日起生效，任期至2018年12月31日。

公司董事长张国发先生提名刘冲先生担任本公司总经理，刘冲先生担任本公司总经理将自董事会审议通过之日起生效，任期至2018年12月31日。

公司董事总经理赵宏舟先生提名聘任冯幸国先生、明东先生担任本公司副总经理，提名聘任张铭文先生担任本公司总会计师。冯幸国、明东先生担任本公司副总经理，张铭文先生担任本公司总会计师将自董事会审议通过之日起生效，任期至2018年12月31日。

公司董事长张国发先生提名聘任俞震先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至2018年12月31日。

王大雄先生、刘冲先生、冯幸国先生、张铭文先生、明东先生、俞震先生的简历后附。

针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独

立董事对上述高管变更及聘任事项发表了独立意见，认为相关高管变更及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

#### 5、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：赞成：13票；反对：0票；弃权0票。

有关修订公司章程事项，详情请参阅《中海集运关于修订公司《章程》的公告》（编号：临2016-013）。

该项议案将提交股东大会进一步审议。

### 三、上网公告附件

中海集运第四届董事会第四十三次会议的独立董事意见。

附：简历

孙月英女士，1958年生。2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司总会计师、党组成员。孙女士2000年起任中国远洋运输（集团）总公司总会计师，是中远财务有限责任公司、中远集运日本株式会社、中远国际船舶贸易有限公司等公司董事长，中国远洋控股股份有限公司、招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司等公司董事。历任天津远洋运输有限公司财务处副处长，中远日本总务经理部部长、财务主管，中国远洋运输（集团）总公司财金部副总经理、总经理、副总会计师等职务。孙月英女士具有30年航运业经验，拥有

丰富的财务、资金管理、金融管理和资本运作经验。孙月英女士毕业于上海海运学院水运财会专业 ,对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士 ,注册会计师和高级会计师。

王大雄先生 ,1960 年生。2014 年 2 月起任中国海运( 香港 ) 控股有限公司董事长。2010 年 5 月至 2014 年 2 月任中国海运( 集团 ) 总公司副总经理、党组成员。2004 年 2 月至 2014 年 6 月担任本公司非执行董事。2001 年 2 月至 2010 年 5 月任中国海运( 集团 ) 总公司副总裁、总会计师、党组成员 ;1998 年 1 月至 2001 年 2 月任中国海运( 集团 ) 总公司总会计师、党组成员 ; 历任广州海运局财务处科长、处长 ,总会计师 ;王大雄先生于 1983 年起从事海运工作 , 毕业于上海海运学院水运财务专业 ,上海财经大学高级工商管理硕士 , 高级会计师。

刘冲先生 ,1970 年生。2016 年 3 月起担任本公司总经理。2013 年 4 月起任中海集团投资有限公司总经理 ,2014 年 8 月起兼任中海集团租赁有限公司总经理。历任中海集团物流有限公司财务总监、副总经理 ,中海( 海南 )海盛船务股份有限公司总会计师 ,中国海运( 集团 )总公司资金管理部主任 ,中海集装箱运输股份有限公司总会计师。刘冲先生毕业于中山大学经济学专业 ,注册会计师、高级会计师。

冯幸国先生 ,1957 年生。现任本公司副总经理、党委委员。冯

先生于一九七五年参加工作，曾历任上海海运局船舶三副、二副、大副，上海海兴轮船股份有限公司货二分公司船长、指导船长、总经理助理、副总经理，上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司副总经理，本公司安技部总经理，本公司船舶管理中心总经理助理兼安技部总经理，本公司船舶管理中心副总经理兼船员管理部总经理，本公司总船长、船舶管理中心副总经理。自二〇一〇年起至今，任本公司副总经理、党委委员、总船长。冯先生毕业于上海海运职工大学，主修船舶驾驶专业，高级船长、高级工程师，于一九九七年九月加入本公司。

张铭文先生，1978年生。现任本公司总会计师，党委委员。于一九九九年参加工作，曾历任中国海运(集团)总公司结算中心科员、副主任科员，中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，中国海运(集团)总公司计划财务部总经理助理，中国海运(集团)总公司财务金融部总经理助理。张铭文先生于二〇一二年十一月加入本公司，自二〇一二年十一月起至二〇一四年一月，任本公司副总会计师、党委委员；自二〇一三年四月起至今，任本公司总会计师、党委委员。张铭文先生先后毕业于上海财经大学金融学院和上海交通大学安泰经济与管理学院，分别主修投资经济和工商管理专业，经济学学士，工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)，高级会计师。

明东先生，1971年生。2016年3月起担任公司副总经理、党委



委员。于 1994 年参加工作，先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作。2005 年 7 月至 2008 年 12 月任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理/证券事务代表，2009 年 1 月至 2016 年 2 月任中国远洋运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。明东先生毕业于中央财经大学国际金融专业、投资经济学专业，经济学硕士，高级经济师。

俞震先生，1977 年生。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书。于一九九九年参加工作，历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员、科长，中国海运(罗马尼亚)代理有限公司财务部经理，中国海运(欧洲)控股有限公司财务部总经理。俞震先生于二〇一三年十一月加入本公司，自二〇一四年四月起至今，任本公司董事会秘书、联席公司秘书。俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系，经济学学士，中国注册会计师(CPA)，中级会计师职称。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2016年3月16日