

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02039)

關於第十一屆董事會二〇二五年度第一次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、董事會會議召開情況

本公司第十一屆董事會(「董事會」)2025年度第1次會議通知於2025年5月12日以書面形式發出，會議於2025年5月15日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九人，參加表決董事九人。本公司監事列席會議。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》等的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，通過以下決議：

一、審議並批准《關於選舉正／副董事長及董事會相關專門委員會組成人員的議案》

- 1、選舉：執行董事麥伯良先生為本公司第十一屆董事會董事長；非執行董事朱志強先生、非執行董事梅先志先生為本公司第十一屆董事會副董事長。

2、選舉及批准：

- (1) 選舉第十一屆董事會戰略與可持續發展委員會組成人員為：董事長／執行董事麥伯良先生、副董事長／非執行董事朱志強先生、副董事長／非執行董事梅先志先生、獨立非執行董事張光華先生、獨立非執行董事楊雄先生；批准董事長／執行董事麥伯良先生為主任委員。
- (2) 選舉第十一屆董事會審計委員會組成人員為：獨立非執行董事楊雄先生、獨立非執行董事張光華先生、獨立非執行董事王桂壩先生；批准獨立非執行董事楊雄先生為主任委員。
- (3) 選舉第十一屆董事會提名委員會組成人員為：獨立非執行董事王桂壩先生、董事長／執行董事麥伯良先生、副董事長／非執行董事朱志強先生、獨立非執行董事張光華先生、獨立非執行董事楊雄先生；任命獨立非執行董事王桂壩先生為召集人。
- (4) 選舉第十一屆董事會薪酬與考核委員會組成人員為：獨立非執行董事張光華先生、獨立非執行董事楊雄先生、獨立非執行董事王桂壩先生、非執行董事徐臘平先生、非執行董事趙金濤先生；批准獨立非執行董事張光華先生為主任委員。
- (5) 選舉第十一屆風險管理委員會組成人員為：非執行董事徐臘平先生、非執行董事趙金濤先生、獨立非執行董事張光華先生、獨立非執行董事楊雄先生、獨立非執行董事王桂壩先生；批准非執行董事徐臘平先生為主任委員。

具體內容詳見本公司於同日發佈的關於董事會、監事會完成換屆選舉並選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及監事會主席的海外監管公告以及《董事名單及其角色和職能》公告。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議並批准《關於高級管理人員聘任的議案》

依照第十一屆董事會提名委員會的意見，同意根據董事長／執行董事麥伯良先生的提名：

- 1、聘任高翔先生為本公司總裁；
- 2、聘任李胤輝先生為本公司副總裁、黃田化先生為本公司副總裁、于玉群先生為本公司副總裁、曾邗先生為本公司副總裁兼財務總監(CFO)、王小岩先生為本公司副總裁；
- 3、聘任吳三強先生為本公司董事會秘書／公司秘書。

上述聘任，任期至本公司2027年度股東大會止。

具體內容詳見本公司於同日發佈的關於高級管理人員聘任的海外監管公告。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
公司秘書

香港，2025年5月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、梅先志先生(副董事長)、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、楊雄先生及王桂燦先生。