

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倚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）

海外監管公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列公司在公司網站(www.cimc.com)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關於董事會、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公告》，僅供參閱。

特此公告。

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）、孫慧榮先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-058

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、 董事会专门委员会委员及监事会主席的公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 5 月 15 日分别召开的 2024 年度股东大会和职工大会，选举产生了本公司第十一届董事会董事成员及第十一届监事会监事成员。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议和第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、完成董事会换届并选举产生董事长、副董事长

2025 年 5 月 15 日，本公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第十一届董事会董事的议案》和《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副董事长。具体成员如下：

麦伯良先生（董事长/执行董事）、朱志强先生（副董事长/非执行董事）、梅先志先生（副董事长/非执行董事）、徐腊平先生（非执行董事）、赵金涛先生（非执行董事）、赵峰女士（非执行董事）、张光华先生（独立非执行董事）、杨雄先生（独立非执行董事）及王桂坝先生（独立非执行董事）。

本公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。第十一届董事会成员中兼任本公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。上述人员的简历详情及相关信息可参见本公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2025-033）及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二、选举产生董事会相关专门委员会组成人员

2025 年 5 月 15 日，本公司召开第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议，同意以下

事项：

1、第十一届董事会战略与可持续发展委员会组成人员为：董事长/执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长/非执行董事朱志强先生、副董事长/非执行董事梅先志先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；

2、第十一届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事王桂坝先生；

3、第十一届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事王桂坝先生（召集人）、董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；

4、第十一届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂坝先生、非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生；

5、第十一届风险管理委员会组成人员为：非执行董事徐腊平先生（主任委员）、非执行董事赵金涛先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂坝先生。

三、完成监事会换届并选举产生监事会主席

2025年5月15日，本公司分别召开2024年度股东大会和职工大会，组成本公司第十一届监事会并选举产生监事会主席。具体成员如下：

石澜女士（监事会主席/代表股东的监事）、林昌森先生（代表股东的监事）及马天飞先生（职工代表监事）。

本公司第十一届监事会由3名监事组成，其中代表股东的监事2名，代表职工的监事1名，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详情及相关信息可参见本公司分别于2025年3月27日和2025年5月15日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：【CIMC】2025-033）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司职工大会决议公告》（公告编号：【CIMC】2025-060）及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

四、部分董事任期届满离任情况

孙慧荣先生、吕冯美仪女士的任期已于第十届董事会任期届满时结束，并于2024年度股东大会结束时分别退任本公司的非执行董事、独立非执行董事。孙慧荣先生及吕冯美仪女士已各自确认，其与董事会及监事会并无任何意见分歧，亦无有关其届满离任的事宜须提请股东垂注。

本公司董事会对孙慧荣先生、吕冯美仪女士在任职期间对本公司所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、本公司 2024 年度股东大会的决议；
- 2、本公司第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议决议；
- 3、本公司第十一届监事会 2025 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

二〇二五年五月十五日