

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-084

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

### 完成补选董事、增选副董事长及确定董事会专业委员会成员的公告

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 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。同日，本公司第九届董事会 2020 年度第 16 次会议审议通过了《关于增选副董事长及确定董事会相关专业委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、完成非执行董事的补选和增选

2020 年 10 月 9 日，经本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，邓伟栋先生获补选为第九届董事会董事，邓伟栋先生的任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止；高翔先生获增选为第九届董事会董事，高翔先生的任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本公司董事会谨此欢迎邓伟栋先生、高翔先生加入董事会。邓伟栋先生及高翔先生均为非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

有关邓伟栋先生及高翔先生的简历详情及相关信息可参见本公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二〇年度第十二次会议决议的公告》（公告编号：【CIMC】2020-067）。

#### 二、完成副董事长的增选

2020 年 10 月 9 日，经本公司第九届董事会 2020 年度第 16 次会议审议，通过了《关于增选副董事长及确定董事会相关专业委员会组成人员的议案》，增选董事胡贤甫先生为本公司副董事长。

有关胡贤甫先生的简历详情及相关信息可参见本公司于 2020 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二〇年度第十六次会议决议的公告》（公告编号：【CIMC】2020-083）。胡贤甫先生为非失信被执行人。

### 三、确定董事会专业委员会成员

2020年10月9日，本公司第九届董事会2020年度第16次会议审议通过了《关于增选副董事长及确定董事会相关专业委员会组成人员的议案》，鉴于本公司2020年第一次临时股东大会已审议通过补选邓伟栋先生、增选高翔先生为第九届董事会董事，确定：

(1) 董事会战略委员会组成人员为：董事长麦伯良先生（主任委员）、副董事长胡贤甫先生、副董事长刘冲先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；

(2) 董事会提名委员会组成人员为：独立董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长麦伯良先生、副董事长胡贤甫先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；

(3) 董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立董事潘正启先生（主任委员）、独立董事何家乐先生、独立董事吕冯美仪女士、董事邓伟栋先生、董事明东先生；

(4) 风险管理委员会组成人员为：董事邓伟栋先生（主任委员）、董事明东先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生、独立董事吕冯美仪女士。

截至本公告日，本公司董事会共有九位董事组成，下设五个董事会专业委员会，董事在董事会专业委员会的任职情况如下：

董事	董事会专业委员会				
	战略委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	审计委员会	风险管理委员会
麦伯良	主任委员		委员		
胡贤甫	委员		委员		
刘冲	委员				
邓伟栋		委员			主任委员
明东		委员			委员
高翔					
何家乐	委员	委员	委员	召集人	委员
潘正启	委员	主任委员	委员	委员	委员
吕冯美仪		委员	召集人	委员	委员

### 四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的本公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、本公司第九届董事会2020年度第16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

二〇二〇年十月九日