

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会2020年度第16次会议通知于2020年9月25日以书面形式发出,会议于2020年10月9日下午16:30以通讯表决方式召开。公司现有董事九人,全体董事出席会议。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决,审议通过以下《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》:

1、增选董事胡贤甫先生为本公司副董事长,胡贤甫先生简历请见“附件一”;

2、董事会确定:

(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) 董事会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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

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

附件一：胡贤甫先生简历

胡贤甫先生，50岁，汉族，籍贯安徽桐城，1969年10月出生，1992年6月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，1992年9月参加工作，2009年5月获上海财经大学工商管理硕士（MBA）学位。主要工作经历如下：1992年7月至1996年6月，毕业分配至招商局集团广州办事处，后派往蛇口海虹化工公司实习，1994年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组。1996年9月至2005年10月，外派至招商局发展有限公司，后公司合并重组为招商局工业集团有限公司，历任招商局重工财务经理，工业集团财务部副经理、经理。2005年10月至2011年1月，任友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司财务总监。2011年2月至2015年4月，任友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司副总经理兼财务总监。2015年4月至2017年11月，任招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监。2017年11月至今，任招商局工业集团有限公司总经理。