

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

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“公司”或“本公司”）第九届董事会 2020 年度第 12 次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面形式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日下午于中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。公司现有董事八人，全体董事出席会议。其中，董事长王宏先生在完成原有议案，即下述议案（一）至（十二）审议后，正式向董事会提交辞职信，其辞职信送达董事会即生效。经到会七名董事一致同意，本次董事会增加临时议案，即下述议案（十三）至（十五）。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，通过以下决议：

（一）审议并批准《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半年度业绩公告》；全体董事认为公司《2020 年半年度报告》内容真实、准确和完整。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于更新对下属子公司 2020 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《关于更新 2020 年度中集安瑞科控股有限公司及其下属子公司

为所属客户及小股东提供融资担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于更新 2020 年度中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业务的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于更新 2020 年度陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过《关于更新 2020 年度沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 CEO 兼总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议并通过《关于选举董事长及董事会专业委员会组成人员调整的议案》。有关情况如下：

1、选举董事麦伯良先生为本公司第九届董事会董事长，麦伯良先生简历请见附件一；

2、确定：

（1）董事会战略委员会组成人员为：麦伯良先生（主任委员）、刘冲先生、胡贤甫先生；

（2）董事会提名委员会组成人员为：吕冯美仪女士（召集人）、麦伯良先生、何家乐先生；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议并通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。有关情况如下：

1、本公司第九届董事会现任董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员王宏先生已于本次会议中辞去本公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员全部职务，董事会同意提名补选邓伟栋先生为第九届董事会董事候选人；

2、董事会同意提名增选高翔先生为第九届董事会董事候选人；

邓伟栋先生、高翔先生简历请见附件一；同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》。有关情况如下：

鉴于 CEO 兼总裁麦伯良先生提出辞去本公司总裁职务，同意根据 CEO 麦伯良先生的提名，聘任高翔先生为本公司总裁，任期三年，至 2023 年半年度董事会止。高翔先生简历请见附件一。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

麦伯良先生、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。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2020 年度第 12 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

二〇二〇年八月二十七日

附件一：麦伯良先生、邓伟栋先生、高翔先生简历

麦伯良先生，61岁，由1994年3月7日起担任本公司总裁，由2015年8月27日起至2020年8月27日担任本公司CEO兼总裁，由1994年3月8日起兼任本公司执行董事，现任本公司CEO，同时亦是中集车辆（集团）股份有限公司（股号：1839）的董事长兼非执行董事。麦伯良先生于1982年加盟本公司，曾任生产技术部经理及副总经理。麦伯良先生于1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业，获得学士学位。麦伯良先生现为中国集装箱行业协会名誉会长、深圳上市公司协会会长。

邓伟栋先生，1967年7月出生，1994年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位；拥有丰富的港口经营和管理经验。曾供职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司发展部总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理；2009年7月加入招商局国际有限公司（2016年更名为招商港口），任职招商局国际有限公司副总经理；2015年2月至今获任招商局集团资本运营部部长。

高翔先生，1965年生，由2015年4月1日起担任本公司副总裁，并于2018年3月27日起出任本公司常务副总裁。高翔先生毕业于天津大学海洋与船舶工程专业，亦为高级工程师。于1999年至2008年期间，曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。于2004年至2008年期间出任本公司的总裁助理。2009年，出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理，于2015年4月1日起出任中集安瑞科控股有限公司董事长。高翔先生也于中集安瑞科控股有限公司若干附属公司担任董事长职务。