

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关于第九届董事会二〇二一年度第九次会议的决议公告

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 2021 年度第 9 次会议通知于 2021 年 4 月 1 日以书面形式发出,会议于 2021 年 4 月 7 日下午 16:30 以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人,参加表决董事九人,全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

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》(以下简称“《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《关于补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、补选董事朱志强先生为本公司第九届董事会副董事长;

2、董事会决定:

(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)、副董事长朱志强先生、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;

(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、副董事长朱志强先生、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、董事孔国梁先生、董事邓伟栋先生;

(4) 董事会风险管理委员会组成人员为:董事孔国梁先生(主任委员)、董事邓伟栋先生、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;

(5) 董事会审计委员会组成人员为：独立董事何家乐先生（主任委员）、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 2021 年度第 9 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

二〇二一年四月七日