

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-113

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

完成补选董事及董事会专门委员会成员的公告

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 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选孙慧荣先生为第十届董事会非执行董事的议案》。同日，本公司第十届董事会 2022 年度第 14 次会议审议通过了《关于补选董事会相关专门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

2022 年 11 月 14 日，经本公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，孙慧荣先生获补选为第十届董事会非执行董事，孙慧荣先生的任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

本公司董事会谨此欢迎孙慧荣先生加入董事会。孙慧荣先生为非失信被执行人。本公司董事会中兼任本公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

有关孙慧荣先生的简历详情及相关信息可参见本公司于 2022 年 9 月 28 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）股份有限公司关于提名补选董事的公告》（公告编号：【CIMC】2022-094）及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二、补选董事会专门委员会成员

2022 年 11 月 14 日，本公司第十届董事会 2022 年度第 14 次会议审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》，鉴于本公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过补选孙慧荣先生为第十届董事会董事，确定：

1、补选非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会薪酬与考核委员会委员、第十届董事会风险管理委员会委员；

2、批准非执行董事孙慧荣先生为第十届董事会风险管理委员会主任委员。

三、 备查文件

1、 经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的决议》。

2、 本公司第十届董事会 2022 年度第 14 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

二〇二二年十一月十四日