

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-019

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告

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、高管聘任

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年度第四次会议审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》，同意续聘麦伯良先生为本公司 CEO；同意根据 CEO 麦伯良先生的提名，续聘李胤辉先生为公司副总裁。以上任期三年，至本公司 2025 年年度董事会止。麦伯良先生及李胤辉先生的简历如下：

麦伯良先生，1959 年出生，由 1994 年 3 月 7 日起担任本公司总裁并由 1994 年 3 月 8 日起兼任本公司执行董事。2015 年 8 月 27 日起担任本公司执行董事、CEO 兼总裁，自 2020 年 8 月 27 日起担任本公司董事长、执行董事兼 CEO，现同时亦是中集车辆（集团）股份有限公司（于深交所及联交所上市）的董事长兼非执行董事。麦先生于 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。

李胤辉先生，1967 年出生，由 2004 年 3 月起出任本公司副总裁。由 2004 年起，李先生担任本公司若干家子公司的董事长或董事。李先生由 2002 年 10 月起至 2003 年 10 月期间担任本公司副总裁（挂职）。由 2003 年 3 月起，李先生任职于商务部。于 1993 年 5 月至 2003 年 3 月，李先生效力国家经济贸易委员会。在这之前，李先生效力中国共产主义青年团的中央委员会。李先生于 1991 年 7 月毕业于吉林大学历史系获学士学位，于 1997 年 12 月获南京大学国际商学院颁发工商管理硕士学位，又于 2001 年 6 月获吉林大学颁授世界经济博士学位。

截止本公告日，麦伯良先生持有本公司 A 股股票 593,643 股，李胤辉先生未持有本公司股票。麦伯良先生、李胤辉先生均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格；除上述任职情况外，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股

东没有关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

二、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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》”）等的有关规定，作为公司的独立董事，经审阅相关资料，我们对公司高级管理人员聘任发表独立意见如下：

公司续聘的高级管理人员的任职资格以及提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。同意董事会续聘麦伯良先生为公司 CEO；同意董事会根据 CEO 麦伯良先生的提名，续聘李胤辉先生为公司副总裁。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十八日