

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-030

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届董事会二〇二二年度第九次会议决议的公告

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“本公司”）第九届董事会 2022 年度第 9 次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面形式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司全体董事出席会议。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》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：

鉴于公司第九届董事会现任执行董事、董事长麦伯良先生；非执行董事、副董事长朱志强先生、胡贤甫先生；非执行董事孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生；独立非执行董事何家乐先生、潘正启先生、吕冯美仪女士任职将于 2021 年年度股东大会时届满，董事会同意：

- 1、提名麦伯良先生为公司第十届董事会执行董事候选人；
- 2、提名朱志强先生、胡贤甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生、明东先生为公司第十届董事会非执行董事候选人；
- 3、提名杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士为第十届董事会独立非执行董事候选人。

具体内容请见本公司于 2022 年 5 月 20 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

同意将上述事宜提请 2021 年度股东大会审议批准。

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 2022 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

二〇二二年五月二十日