

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-032

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

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”或“公司”）第九届董事会及监事会即将任期届满，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《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》”）等法律法规及公司内部规章制度有关规定进行董事会及监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经本公司第九届董事会 2022 年度第九次会议审议通过，同意提名麦伯良先生为本公司第十届董事会执行董事候选人；提名朱志强先生、胡贤甫先生、孔国梁先生、邓伟栋先生及明东先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人；提名杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人（以上董事简历详见附件一）。

本公司董事会已对上述候选人进行了资格审查，认为其符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立非执行董事候选人尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立非执行董事候选人及提名人已发表声明。

独立非执行董事就本次事项发表同意的独立意见，认为上述候选人均不存在《公司法》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述候选人的提名方式、提名程序和提名人资格

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定，合法、有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交本公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述候选人经本公司股东大会审议通过后当选，组成本公司第十届董事会，任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

经本公司第九届监事会 2022 年度第三次会议审议通过，同意提名石澜女士、娄东阳先生为第十届监事会代表股东的监事候选人（以上监事简历详见附件二）。

石澜女士、娄东阳先生的提名尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经本公司股东大会审议通过后，将与本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成本公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。有关选举代表本公司职工监事的结果届时将另行公告。

为保证本公司董事会、监事会的正常运行，在本公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，本公司第九届董事会董事仍将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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

附件一：

非独立董事候选人简历：

麦伯良先生，1959 年出生，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。麦伯良先生于 1982 年加盟本公司，曾任生产技术部经理及副总经理；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、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，现同时亦是中集车辆（集团）股份有限公司的董事长兼非执行董事。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。

朱志强先生，1975 年出生，复旦大学公共管理硕士。朱志强先生曾任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会战略发展研究处处长、副处长，企业一处副处长等职务；2020 年 7 月至 2021 年 2 月挂任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副书记、副总经理；现任深圳市资本运营集团有限公司董事、总经理、党委副书记；自 2021 年 4 月 7 日起担任本公司非执行董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。

胡贤甫先生，1969 年出生，1992 年 6 月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，1992 年 9 月参加工作，2009 年 5 月获上海财经大学工商管理硕士（MBA）学位。胡贤甫先生 1992 年 7 月至 1996 年 6 月，毕业分配至招商局集团广州办事处，后派往蛇口海虹化工公司实习，1994 年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组。1996 年 9 月至 2005 年 10 月，外派至招商局发展有限公司，后公司合并重组为招商局工业集团有限公司，历任招商局重工财务经理，工业集团财务部副经理、经理。2005 年 10 月至 2011 年 1 月，任友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司财务总监。2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司副总经理兼财务总监。2015 年 4 月至 2017 年 11 月，任招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监。2017 年 11 月至今，任招商局工业集团有限公司总经理；自 2017 年 9 月 26 日起担任本公司非执行董事，现为本公司副董事长、董事会战略委员会委员。

孔国梁先生，1983 年出生，中央财经大学金融学硕士，注册会计师，中级经济师职称。孔先生曾任深圳市振业（集团）股份有限公司股证事务管理师、证券事务代表，深圳市远致投资有限公司投资部部长、副部长，深圳市资本运营集团有限公司资本运作部部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资发展二部

部长兼深圳市平稳发展投资有限公司总经理；自 2021 年 4 月 7 日起担任本公司非执行董事，现亦为本公司董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

邓伟栋先生，1967 年出生，1994 年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位。邓先生现任招商局集团战略发展部\科技创新部部长；自 2020 年 10 月 9 日起担任本公司非执行董事，现亦为本公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险管理委员会委员。邓先生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 2021 年 8 月获任招商局集团资本运营部部长；2019 年 12 月至 2021 年 4 月任招商局积余产业运营服务股份有限公司（证券代码：001914）董事；2019 年 4 月至今任顺丰控股股份有限公司董事；2021 年 10 月至今任招商局蛇口工业区控股有限公司董事；2021 年 11 月至今任中国外运股份有限公司董事；2019 年 4 月至今任招商局能源运输股份有限公司董事；2021 年 10 月至今任招商局港口控股有限公司董事。

明东先生，1971 年出生，毕业于中央财经大学国际金融专业、投资经济学专业，经济学硕士，高级经济师。明东先生现任中远海运发展股份有限公司副总经理、党委委员。明东先生于 1994 年参加工作，先后在中远财务有限责任公司，中国远洋运输（集团）总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部及中远海运发展股份有限公司工作。2005 年 7 月至 2008 年 12 月任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理和证券事务代表，2009 年 1 月至 2016 年 2 月任中国远洋运输（集团）总公司和中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理，2016 年 3 月起担任中远海运发展股份有限公司副总经理、党委委员；自 2019 年 6 月 3 日起担任本公司非执行董事。

截止本公告日，麦伯良先生持有本公司 A 股股票 593,643 股。除麦伯良先生以外的上述其他 5 位非独立董事候选人均未持有本公司股份。

上述 6 位非独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；除上述任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

独立非执行董事候选人简历：

杨雄先生，1966 年出生，大学本科学历，注册会计师。杨雄先生曾任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，日照港股份有限公司（上交所股票代码：600017）独立董事、北京首钢股份有限公司（深交所股票代码：000959）独立董事、东信和平科技股份有限公司（深交所股票代码：002017）独立董事、荣丰控股集团股份有限公司（深交所上股票代码：000668）独立董事、航天工业发展股份有限公司（深交所股票代码：000547）独立董事、广发证券股份有限公司（深交所股票代码：000776）独立非执行董事。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会委员、执行合伙人、主任会计师，兼任金发科技股份有限公司（上交所股票代码：600143）独立董事、苏交科集团股份有限公司（深交所股票代码：300284）独立董事、贵阳银行股份有限公司（上交所股票代码：601997）独立董事。

张光华先生，1957 年出生，经济学博士，社会价值投资联盟主席团成员。现任北京银行股份有限公司独立董事（上交所股票代码：601169），分众传媒信息技术股份有限公司（深交所股票代码：002027）独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事。曾任国家外汇管理局政策研究室副主任、计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，招商银行党委副书记、执行董事、副行长、副董事长，永隆银行副董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招商基金管理有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长，博时基金管理有限公司董事长、党委书记。

吕冯美仪女士，1951 年出生，太平绅士，香港大学法学硕士。吕冯美仪女士现任卫达仕律师事务行高级执行顾问律师，是大中华地区公司业务部主管；华大酒店投资有限公司（香港股票代码：00201）、顺豪物业投资有限公司（香港股票代码：00219）、顺豪控股有限公司（香港股票代码：00253）非执行董事；自 2019 年 6 月 3 日起担任本公司独立非执行董事，现亦为本公司董事会提名委员会召集

人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险管理委员会委员。吕律师拥有香港、新加坡、美国纽约州、英格兰和威尔士、澳大利亚维多利亚州执业资格，是中国委托公证人（香港）、国际公证人。吕律师曾是香港会计师公会纪律委员会成员、香港行政上诉委员会成员、存款保障上诉审裁处成员、香港空运牌照局成员、香港上诉委员会（房屋）成员、香港税务上诉委员会成员、香港人类生殖科技管理局成员、香港暴力及执法伤亡赔偿委员会成员、香港入境事务审裁处成员、香港监管释囚委员会成员及香港律师纪律审裁团成员。吕律师从事中国业务相关的法律咨询逾 40 年，对于香港和中国大陆的交易事宜拥有丰富经验，专于处理各类型的跨境和国际并购及投资。

截止本公告日，杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士均未持有本公司股份。

上述 3 位独立董事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

附件二：

监事候选人简历：

石澜女士，1974年出生，硕士研究生学历。石澜女士曾任天健信德会计师事务所部门经理，中国证监会深圳监管局机构监管处处长、上市公司监管处处长、会计处处长，中信证券股份有限公司稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人、执行总经理等职务。2019年12月至2020年8月任深圳市资本运营集团有限公司任投资总监，现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理；自2021年4月7日起为本公司监事长、代表股东的监事。

娄东阳先生，1975年出生，工程师，具有中国注册会计师资格，北京大学理学学士、工商管理学硕士。娄先生1997年7月任职核工业标准化研究所，2001年10月任职中国同位素公司计划财务部，2003年8月-2012年9月任职国务院国资委国有重点大型企业监事会。2012年9月加入招商局集团，历任集团财务部（产权部）部长助理、副部长。2017年12月起任职招商局工业集团财务总监。娄东阳先生现亦为华商国际海洋控股（香港股票代码：00206）董事会主席及多家招商局集团所属企业的董事及监事；自2019年6月3日起为本公司代表股东的监事。

上述2位监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；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；除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。