



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、选举董事长、副董事长、 董事会专门委员会委员及监事长的公告

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 6 月 28 日召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会及职工大会，选举产生了本公司第十届董事会董事及第十届监事会监事。同日，本公司召开第十届董事会 2022 年度第 1 次会议及第十届监事会 2022 年度第 1 次会议，选举产生了本公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事长。现将相关情况公告如下：

一、董事长及副董事长选举情况

本公司董事会同意选举执行董事麦伯良先生为本公司第十届董事会董事长；选举非执行董事朱志强先生为本公司第十届董事会副董事长；选举非执行董事胡贤甫先生为本公司第十届董事会副董事长。

二、董事会换届选举及专门委员会组成情况

根据本公司 2021 年度股东大会及第十届董事会 2022 年度第 1 次会议选举结果，本公司第十届董事会及董事会各专门委员会情况如下：

1、本公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体成员如下：

(1) 非独立董事：麦伯良先生（董事长）、朱志强先生（副董事长）、胡贤甫先生（副董事长）、孔国梁先生、邓伟栋先生及明东先生。

(2) 独立董事：杨雄先生、张光华先生、吕冯美仪女士。

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。第十届董事会中兼任本公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见本公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《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》（公告编号：【CIMC】2022-032）。

2、第十届董事会各专门委员会组成情况

（1）第十届董事会战略委员会组成人员为：董事长\执行董事麦伯良先生（主任委员）、副董事长\非执行董事朱志强先生、副董事长\非执行董事胡贤甫先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

（2）第十届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生（主任委员）、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士；

（3）第十届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长\执行董事麦伯良先生、副董事长\非执行董事朱志强先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生；

（4）第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生（主任委员）、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事吕冯美仪女士、非执行董事孔国梁先生、非执行董事邓伟栋先生；

（5）第十届风险管理委员会组成人员为：非执行董事孔国梁先生（主任委员）、非执行董事邓伟栋先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事吕冯美仪女士。

三、监事会换届选举情况

根据本公司 2021 年度股东大会、职工大会及第十届监事会 2022 年度第 1 次会议选举结果，本公司第十届监事会组成情况如下：

选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十届监事会监事长。

本公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中代表股东监事 2 名，代表职工的监事 1 名。具体成员如下：

1、代表股东的监事：石澜女士（监事长）、娄东阳先生。

2、代表职工的监事：马天飞先生。

本公司第十届监事会，任期自本公司股东大会审议通过之日起三年。上述代表股东的监事简历详见本公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《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》(公告编号:【CIMC】2022-032)。上述代表职工的监事简历详见本公司于 2022 年 6 月 28 日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司职工大会决议公告》(公告编号:【CIMC】2022-053)。

四、部分董事、监事任期届满离任情况

由于何家乐先生及潘正启先生的任期已于第九届董事会任期届满时结束,其均于 2021 年度股东大会结束时退任本公司的独立非执行董事。由于熊波先生的任期已于第九届监事会任期届满时结束,退任本公司的职工代表监事。

本公司董事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢!

五、备查文件

1、本公 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的决议。

2、本公司第十届董事会 2022 年度第 1 次会议决议。

3、本公司第十届监事会 2022 年度第 1 次会议决议。

4、本公司职工大会决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日