

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-094

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

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”，与子公司合称“本集团”）于 2022 年 9 月 23 日披露了关于董事辞任的公告，孔国梁先生因工作变动原因，提请辞去本公司董事、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的职务，其辞去上述职务后，将不在本公司任职。孔国梁先生的辞职自其辞职报告送达本公司董事会时生效。相关信息可查阅本公司于 2022 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2022-089）。

2022 年 9 月 28 日，本公司第十届董事会 2022 年度第 8 次会议审议通过了《关于补选孙慧荣先生为第十届董事会非执行董事候选人的议案》。现将获提名补选的董事的情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）等有关规定，本公司董事会同意补选孙慧荣先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

孙慧荣先生的简历如下：

孙慧荣先生，1983 年 10 月生，中共党员，复旦大学金融学硕士，工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人；深圳市地平线投资管理有限公司投资总监。2015 年 6 月加入深圳市资本运营集团有限公司，历任战略研究与并购重组部高级经理、副部长，资产管理部副部长等职务，现任资产管理部、审计部部长及同时担任监事。孙慧荣先生现亦担任深圳南山热电股份有限公司（股票代码：000037.SZ）董事、深圳市天健（集团）股份有限公司（股票代码：000090.SZ）董事、深圳市科陆电子科技股份有限公司（股票代码：002121.SZ）董事、深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事、乾能投资管理有限公司董事、深圳开鸿数字产业发展有限公司董事、前海再保险股份有限公司董事、珠海深能洪湾电力有限公司董事、雅昌文化（集团）有限公司监事会主席、深圳市易联数通科技有限公司监事会主席、深圳市皖通邮电科技有限公司监事会主席、深圳市精诚通讯科技有限公司监事会主席、中国科技开发院有限公司监事、深圳市汇进智能产业有限公司监事、深圳市鹏瞰投资有限公司监事。

截止本公告日，孙慧荣先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除上文已披露之外，孙慧荣先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，孙慧荣先生不是失信被执行人。孙慧荣先生符合有关法律、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。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上提名补选董事的事项尚须提交本公司股东大会审议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日