

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2023-026

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”）于2023年3月28日召开第十届董事会2023年度第4次会议，审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》，同意根据公司董事长兼CEO麦伯良先生的提名，聘任曾邗先生为本公司副总裁兼财务总监（CFO），任期至2025年年度董事会止。曾邗先生的简历如下：

曾邗先生，1975年出生，自2020年3月26日起担任本公司财务总监，2017年3月起出任本公司财务管理部总经理，并于2018年1月出任由原财务管理部与资金管理部合并后的财务管理部总经理。曾邗先生于1999年加盟本公司，先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理，并于2009年至2010年兼任中集安瑞科（香港股份代码：3899）财务部经理，2015年起陆续出任中集集团集装箱控股有限公司、中集车辆（301039.SZ）、中集安瑞科、烟台中集来福士海洋工程有限公司、中集天达控股有限公司、中集融资租赁有限公司、深圳市中集产城发展集团有限公司等多家集团下属子公司董事，同时任深圳市中集投资有限公司、中集世联达物流科技（集团）股份有限公司、中集资本控股有限公司董事长，兼任深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集申发建设实业有限公司总经理、中集集团财务信息化项目部总经理等职。曾邗先生于1996年7月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位，并于1999年6月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生为中国注册会计师。

截止本公告日，曾邗先生未持有本公司股份；除上文已披露之外，其与持有本公司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，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

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，本公司独立董事认为：董事会根据董事长兼 CEO 麦伯良先生的提名聘任曾邗先生为公司副总裁兼 CFO，有关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，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十八日