

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-069

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 8 月 29 日召开第十届董事会 2023 年度第 13 次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意根据公司董事长兼 CEO 麦伯良先生的提名，续聘高翔先生为本公司总裁，任期至 2024 年年度股东大会止。高翔先生的简历如下：

高翔先生，1965 年出生，自 2020 年 8 月 27 日起担任本公司总裁。高翔先生曾于 2004 年起出任本公司总裁助理，2015 年 4 月 1 日起担任本公司副总裁，并于 2018 年 3 月 27 日起出任本公司常务副总裁。1999 年至 2008 年期间，高翔先生曾分别担任天津中集北洋集装箱有限公司、天津中集集装箱有限公司、天津中集物流装备有限公司、天津中集车辆物流装备有限公司及天津中集专用车有限公司的总经理。2009 年，高翔先生出任中集安瑞科控股有限公司执行董事兼总经理，于 2015 年 4 月 1 日出任中集安瑞科控股有限公司董事长。高翔先生现同时亦在本公司若干家下属子公司担任董事长、董事。高翔先生毕业于天津大学海洋与船舶工程专业，为高级工程师。

截止本公告日，高翔先生未持有本公司股份；除上文已披露之外，高翔先生与持有本公司 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，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

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，续聘高翔先

生为本公司总裁,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,不存在损害本公司及全体股东、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

二〇二三年八月二十九日