

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届监事会二〇一七年度第五次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2017 年第五次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面形式发出。会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的决议》：

鉴于本公司第八届监事会代表股东的监事吕胜洲先生于 2017 年 8 月 7 日提请辞去监事职务，因此，同意补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议。王洪源先生简历见附件。

鉴于吕胜洲先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，同意吕胜洲先生辞职的生效日期为新的代表股东的监事在 2017 年第一次临时股东大会上获批准之日。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第八届监事会 2017 年第五次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年八月十一日

附件：王洪源先生简历

王洪源，汉族，籍贯山东莱州，1975年8月出生，1997年7月毕业于大连海事大学航海学院远洋船舶驾驶专业，1997年7月参加工作，2001年8月至2003年6月于大连海事大学交通运输管理学院攻读全日制硕士研究生获硕士学位。主要工作经历如下：

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1997.07-2001.08 | 任职于山东航运集团，历任三副、二副及外派巴拿马船的实习大副        |
| 2003.06-2005.07 | 招商局集团业务开发部（前海湾项目组秘书处），任职高级项目经理       |
| 2005.07-2008.08 | 招商局国际有限公司业务管理部任职高级项目经理               |
| 2008.08-2009.07 | 招商局国际冷链有限公司副总经理，兼深圳招商局海运物流（招商保税）商务总监 |
| 2009.07-2010.10 | 招商局国际冷链有限公司总经理                       |
| 2010.10-2011.10 | 招商美冷物流控股有限公司执行副总裁（兼任招商局国际冷链有限公司总经理）  |
| 2011.10-2012.12 | 招商局国际有限公司企业战略运营管理部副总经理               |
| 2013.01-2013.12 | 招商港务（深圳）有限公司副总经理                     |
| 2014.01-2015.01 | 招商局食品供应链管理有限公司总经理助理                  |
| 2015.01-2016.12 | 招商局集团有限公司资本运营部部长助理                   |
| 2016.12 至今      | 招商局工业集团有限公司副总经理                      |

截止本公告日，王洪源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，王洪源与持有本公司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，王洪源先生不是失信被执行人。王洪源先生符合有关法律、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。