

股票代码：000039、299901

股票简称：中集集团、中集 H 代

公告编号：【CIMC】2017-049

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届董事会二〇一七年度第十次会议的决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）第八届董事会 2017 年度第十次会议通知于 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。公司现有董事七人，参加表决董事七人。公司监事列席会议。

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》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》。

鉴于本公司第八届董事会董事王志贤先生已于 2017 年 8 月 7 日辞去本公司董事及董事会各专门委员会的全部职务，因此，董事会提名：胡贤甫先生为本公司第八届董事会非执行董事（胡贤甫先生简历见附件）。同意提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于提请股东大会审议南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的议案》。（本议案王宏董事长作为关联董事回避表决）

同意提请 2017 年第一次临时股东大会审议本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司签订的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳南方中集集装箱制造有限公司之蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会会议事规则》等的要求，董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

(1) 会议时间

2017 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:45

(2) 会议地点

深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

(3) 召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 股权登记日

2017 年 9 月 19 日

(5) 出席对象

- 1) 本公司股东；
- 2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3) 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

(6) 会议审议事项：

- 1) 审议《关于提请股东大会审议南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的议案》；
- 2) 审议《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》；
- 3) 审议《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会 2017 年度第十次会议决议。

2、独立董事的相关独立意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日

附件：胡贤甫先生简历

胡贤甫，汉族，籍贯安徽桐城，1969年10月出生，1992年6月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业，1992年9月参加工作，2009年5月获上海财经大学工商管理硕士（MBA）学位。主要工作经历如下：

1992.07-1996.06 毕业分配至招商局集团广州办事处，后派往蛇口海虹化工公司实习，1994年开始调至招商局集团财务部驻蛇口代表组

1996.09-2005.10 外派至招商局发展有限公司，后公司合并重组为招商局工业集团有限公司，历任招商局重工财务经理，工业集团财务部副经理、经理

2005.10-2011.01 友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司财务总监

2011.02-2015.04 友联船厂（蛇口）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司副总经理兼财务总监

2015.04 至今 招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监

截止本公告日，胡贤甫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，胡贤甫先生与持有本公司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，胡贤甫先生不是失信被执行人。胡贤甫先生符合有关法律、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。