

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

關於第九屆董事會二〇二〇年度第十六次會議的決議公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、董事會會議召開情況

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」)第九屆董事會2020年度第16次會議通知於2020年9月25日以書面形式發出，會議於2020年10月9日下午16:30以通訊表決方式召開。公司現有董事九人，全體董事出席會議。公司監事列席會議。

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經董事認真審議並表決，審議通過以下《關於增選副董事長及確定董事會相關專業委員會組成人員的議案》：

- 1、增選董事胡賢甫先生為本公司副董事長，有關簡歷請見「附件一」；

2、 董事會確定：

- (1) 董事會戰略委員會組成人員為：董事長麥伯良先生(主任委員)、副董事長胡賢甫先生、副董事長劉冲先生、獨立董事何家樂先生、獨立董事潘正啟先生；
- (2) 董事會提名委員會組成人員為：獨立董事呂馮美儀女士(召集人)、董事長麥伯良先生、副董事長胡賢甫先生、獨立董事何家樂先生、獨立董事潘正啟先生；
- (3) 董事會薪酬與考核委員會組成人員為：獨立董事潘正啟先生(主任委員)、獨立董事何家樂先生、獨立董事呂馮美儀女士、董事鄧偉棟先生、董事明東先生；
- (4) 董事會風險管理委員會組成人員為：董事鄧偉棟先生(主任委員)、董事明東先生、獨立董事何家樂先生、獨立董事潘正啟先生、獨立董事呂馮美儀女士。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、 備查文件

本公司第九屆董事會2020年度第16次會議決議。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
于玉群
公司秘書

香港，2020年10月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事胡賢甫先生(副董事長)、劉冲先生(副董事長)、鄧偉棟先生及明東先生，執行董事高翔先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。

附件一：胡賢甫先生簡歷

胡賢甫先生，50歲，漢族，籍貫安徽桐城，1969年10月出生，1992年6月畢業于武漢水運工程學院管理工程系財務會計專業，1992年9月參加工作，2009年5月獲上海財經大學工商管理碩士(MBA)學位。主要工作經歷如下：1992年7月至1996年6月，畢業分配至招商局集團廣州辦事處，後派往蛇口海虹化工公司實習，1994年開始調至招商局集團財務部駐蛇口代表組。1996年9月至2005年10月，外派至招商局發展有限公司，後公司合併重組為招商局工業集團有限公司，歷任招商局重工財務經理，工業集團財務部副經理、經理。2005年10月至2011年1月，任友聯船廠(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司財務總監。2011年2月至2015年4月，任友聯船廠(蛇口)有限公司、招商局重工(深圳)有限公司副總經理兼財務總監。2015年4月至2017年11月，任招商局工業集團有限公司副總經理兼財務總監。2017年11月至今，任招商局工業集團有限公司總經理。