

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）

海外監管公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列公司在公司網站（www.cimc.com）以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司關於高級管理人員聘任的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
吳三強
聯席公司秘書

香港，2024 年 3 月 27 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），非執行董事朱志強先生（副董事長）、胡賢甫先生（副董事長）、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-044

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。

2024年3月27日，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”）第十届董事会2024年度第5次会议审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》。具体情况公告如下：

同意根据董事长麦伯良先生的提名，聘任黄田化先生、于玉群先生为本公司副总裁；吴三强先生为本公司董事会秘书\公司秘书。相关任期至本公司2024年年度股东大会止。黄田化先生、于玉群先生、吴三强先生简历如下：

黄田化先生，1963年出生，毕业于大连交通大学（原大连铁道学院）焊接工艺与装备专业。黄田化先生自2018年3月27日起任本公司副总裁，并自2020年4月起任中集集装箱（集团）有限公司常务副总经理、自2021年2月起任中集集装箱（集团）有限公司总裁。同时，黄田化先生亦是集装箱集团所属多家恒星企业和卫星板块董事长，以及中集物联、中集渔业等多家新星企业董事长。此外，黄田化先生也兼任多个社会职责，担任中国集装箱行业协会会长、全国专业标准化技术委员会副秘书长，以及深圳市政协委员。黄田化先生于1988年3月加入本公司，曾于1988年3月-1995年，任深圳南方中集集装箱制造有限公司工程师；1995年至1999年，任上海中集冷藏箱有限公司总经理助理；1999年至2013年，任青岛冷藏基地总经理；2012年至2020年，任中集集装箱（集团）有限公司副总经理。

黄田化先生截止目前持有本公司810,000股股份，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。除上文简历所述之外，黄田化先生与持有本公司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，黄田化先生不是失信被执行人。黄田化先生符合有关法律、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。不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

于玉群先生，1965年出生，毕业于北京大学，获授经济学学士学位及硕士学位。于玉群先生自2018年3月27日起任本公司副总裁，并任本公司下属若干家子公司董事。于玉群先生自2007年9月获委任为中集安瑞科控股有限公司（香港股份代码：3899）的执行董事，2016年9月5日调任非执行董事。于玉群先生于1992年加入本公司，先后任本公司金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任。于玉群先生曾于2004年3月至2021年3月29日出任本公司董事会秘书、并于2012年10月25日至2021年3月29日同时出任公司秘书。于玉群先生曾任TSC集团控股有限公司（现名为华商国际海洋能源科技控股有限公司，香港股份代码：00206）、中集天达控股有限公司及Pteris Global Limited的非执行董事。1987年7月至1989年10月，于玉群先生曾任职于国家物价局。

于玉群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。除上文简历所述之外，于玉群先生与持有本公司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，于玉群先生不是失信被执行人。于玉群先生符合有关法律、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。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

吴三强先生，1971年出生，毕业于北京大学，获授经济学学士学位及硕士学位，并获授吉林大学经济学博士学位。吴三强先生自2021年3月起任本公司董事会秘书、联席公司秘书。吴三强先生于2002年11月加入本公司，参与筹建中集道路运输车辆业务，先后出任中集车辆（集团）股份有限公司战略发展部、营销管理部经理、营销公司副总经理。吴三强先生于2010年调任本公司战略发展部，任副总经理、并购总监，后于2014年任职本公司法律部。自2015年底起，吴三强先生调任本公司董事会秘书办公室，任董事会秘书办公室主任。吴三强先生曾于1992年7月起任职于洛阳矿山机器厂（现中信重工机械股份有限公司），并于1996年7月起任职于香港招商局集团有限公司金融事务部、财务管理部。吴三强先生曾于1997年任职招商局国际有限公司，先后出任交通基建部、工业管理部、码头管理部总经理，此后任职招商局集团有限公司总部的企业管理部。

吴三强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。除上文简历所述之外，吴三强先生与持有本公司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，吴三强先生不是失信被执行人。吴三强先生符合有关法律、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。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。吴三强先生续任公司秘书的资格尚待香港联交所的批准。

吴三强先生的联系方式如下：

联系地址： 中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
（邮编： 518067）
联系电话： +86 755 2669 1130
传真： +86 755 2682 6579
电子邮箱： ir@cimc.com

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日