

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)

完成補選董事、副董事長、監事、監事長及確定董事會 專業委員會成員的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「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。

本公司於2021年4月7日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關於補選朱志強先生、孔國梁先生為第九屆董事會董事的議案》。同日，本公司第九屆董事會2021年度第9次會議審議通過了《關於補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》；本公司第九屆監事會2021年度第3次會議審議，通過了《關於選舉監事長的決議案》。現將相關情況公告如下：

一、完成董事、副董事長的補選

2021年4月7日，經本公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，朱志強先生、孔國梁先生獲補選為本公司第九屆董事會董事，朱志強先生、孔國梁先生的任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿時止。同日，經本公司第九屆董事會2021年度第9次會議審議，通過了《關於補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》，補選董事朱志強先生為本公司副董事長。

本公司董事會謹此歡迎朱志強先生、孔國梁先生加入董事會。朱志強先生、孔國梁先生均為非失信被執行人。董事會中兼任本公司高級管理人員擔任的董事人數總計未超過本公司董事總數的二分之一。

有關朱志強先生及孔國梁先生的簡歷詳情及相關信息可參見本公司於2021年3月15日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2021-020)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

二、確定董事會專業委員會成員

2021年4月7日，本公司第九屆董事會2021年度第9次會議審議通過了《關於補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》，鑒於本公司2021年第二次臨時股東大會已審議通過補選朱志強先生、孔國梁先生為第九屆董事會董事，本公司董事會確定：

- (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)、副董事長朱志強先生、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；
- (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、副董事長朱志強先生、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、董事孔國梁先生、董事鄧偉棟先生；
- (4) 董事會風險管理委員會組成人員為：董事孔國梁先生(主任委員)、董事鄧偉棟先生、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；
- (5) 董事會審計委員會組成人員為：獨立董事何家樂先生(主任委員)、獨立董事潘正啟先生、獨立董事呂馮美儀女士。

截至本公告日，本公司董事會共有九位董事組成，下設五個董事會專業委員會，董事在董事會專業委員會的任職情況如下：

董事	董事會專業委員會				
	戰略委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	風險管理委員會	審計委員會
麥伯良先生	主任委員	委員			
朱志強先生	委員	委員			
胡賢甫先生	委員				
孔國梁先生			委員	主任委員	
鄧偉棟先生			委員	委員	
明東先生					
何家樂先生	委員	委員	委員	委員	主任委員
潘正啟先生	委員	委員	主任委員	委員	委員
呂馮美儀女士		召集人	委員	委員	委員

三、完成監事、監事長的補選

2021年4月7日，經本公司2021年第二次臨時股東大會審議通過，石瀾女士獲補選為本公司第九屆監事會代表股東的監事，石瀾女士的任期自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿時止。同日，經本公司第九屆監事會2021年度第3次會議審議，通過了《關於選舉監事長的決議案》，選舉監事石瀾女士為本公司第九屆監事會監事長。

有關石瀾女士的簡歷詳情及相關信息可參見本公司於2021年3月15日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)發佈的公告(公告編號：【CIMC】2021-020)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。石瀾女士為非失信被執行人。

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
吳三強
聯席公司秘書

香港，2021年4月7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)、孔國梁先生、鄧偉棟先生及明東先生，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。