

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2005—028

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届监事会

二 五年度第五次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会定于 2005 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开监事会 2005 年度第五次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

鉴于本公司现任代表股东的监事施靖为先生已辞去监事一职，监事会同意提议应海峰先生为监事会代表股东的监事候选人（有关简历见附件），任期为 2007 年；并提请股东大会审议。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二 五年十一月二十六日

附：应海峰先生简历

应海峰先生，34 岁，自 2005 年 11 月起出任中远太平洋有限公司财务部总经理。应先生 1994 年毕业于中国人民大学，并取得国际会计硕士学位。应先生是一名专业会计师，于中远财务有限责任公司取得超过 7 年财务经验，其后于 2001 年出任佛罗伦货箱服务有限公司财务部副经理，并于 2003 年出任佛罗伦货箱服务有限公司财务部总经理。应先生现为中远太平洋有限公司财务部总经理，董事会下设投资及战略规划委员会及公司管治委员会委员。