

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2009—013

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届监事会 2009 年度第 3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会于 2009 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开 2009 年度第 3 次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过公司《关于提名补选代表股东的监事的候选人的议案》。

鉴于代表股东的陈铿监事和杜永成监事因工作变动原因辞去第五届监事会监事，因此，监事会提名补选吕世杰先生、黄倩如女士为公司代表股东的监事的候选人，任期至第五届监事会届满止。

上述事宜，提请股东大会审议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年六月三日

附件：第五届监事会成员候选人简历

吕世杰，男，45 岁。2008 年 1 月起出任中远太平洋有限公司财务总监。吕世杰先生为香港会计师公会会员、美国会计师公会会员、英国特许管理会计师公会会员及加拿大管理会计师公会会员。吕世杰先生拥有加拿大渥太华大学工商管理硕士学位及约克大学管理学士学位。在加入中远太平洋有限公司之前，吕世杰先生曾在香港上市公司及美国跨国公司出任财务总监及总经理职位，例如新世界信息科技有限公司、宏安集团及美国通用电器集团香港塑料部。

吕世杰先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

黄倩如，女，57岁。现为招商局国际有限公司副总经理，负责公司财务。黄倩如女士为中国燃气控股有限公司之独立非执行董事。在2004年加入招商局国际有限公司。黄倩如女士曾任职各国际有名之投资银行高层超过十五年，其中包括 Societe Generale, Deutsche Morgan Grenfell, Samuel Montague 及 Bear Stearns Asia 等，期间替不少于五十多家大中华及亚洲企业提供财务咨询及融资服务。黄倩如女士持有澳门东亚大学商业管理硕士学位。

黄倩如女士未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。