

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2010-012

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届监事会二〇一〇年度第一次会议决议补充公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（“本公司”）于2010年3月23日披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届监事会二〇一〇年度第一次会议决议公告》。因工作疏忽，公告遗漏了已表决通过的《关于提名第六届监事会代表股东的监事候选人的议案》。

现就有关内容进行补充：

审议通过《关于提名第六届监事会代表股东的监事候选人的议案》；

鉴于本公司第五届监事会现任代表股东的监事：吕世杰先生、黄倩如女士任期将于2010年4月届满；监事会提名：吕世杰先生、黄倩如女士为第六届监事会代表股东的监事候选人。

同意票3票，反对票0票、弃权票0票。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十三日

附：吕世杰先生、黄倩如女士简历

吕世杰先生，现年46岁，2008年1月起出任中远太平洋有限公司财务总监。吕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。吕先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止2010年4月12日，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄倩如女士，现年 58 岁，黄女士在 2004 年加入招商局国际有限公司，现为招商局国际有限公司副总经理，负责公司财务。黄女士还担任中国燃气控股有限公司独立非执行董事。黄女士曾任职各国际投资银行高层管理人员超过十五年，其中包括 Societe Generale, Deutsche Morgan Grenfell, Samuel Montague 及 Bear Stearns Asia 等，期间为不少于五十家大中华及亚洲企业提供财务咨询及融资服务。黄女士持有澳门东亚大学商业管理硕士学位。黄女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止 2010 年 4 月 12 日，未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。