

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 第八届董事会独立董事2017年度述职报告

2017年度，我们作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称：中集集团）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下：

#### 一、出席股东大会、董事会及各专门委员会的情况

1、本年度，中集集团召开五次股东大会，我们出席股东大会情况如下：

独立董事	2016年度股东大会 2017第一次A/H类别股东会	2017年第一次 临时股东大会	2017年第二次 临时股东大会
潘承伟	是	否	否
潘正启	是	是	否
王桂壖	是	否	否

2、本年度，中集集团召开董事会21次，我们出席董事会会议情况如下：

独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
潘承伟	21	21	0	0
潘正启	21	21	0	0
王桂壖	21	21	0	0

3、出席各专门委员会的情况

#### (1) 审计委员会

独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
潘承伟	8	8	0	0
潘正启	8	8	0	0
王桂壖	8	8	0	0

(2) 薪酬与考核委员会

独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
潘正启	4	4	0	0
潘承伟	4	4	0	0
王桂壖	4	4	0	0

(3) 提名委员会

独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
王桂壖	2	2	0	0
潘承伟	2	2	0	0

三、履行独立董事职责的情况

1、出席董事会的情况

作为独立董事，我们亲自出席各次董事会议，对会议所议有关事项发表了独立意见。

2、发表独立意见的情况

2017年度，我们对如下事项发表了独立意见：

2017.3.27	第八届 2017 年第 2 次	1、独立董事对 2016 年度担保事项的专项说明和独立意见 2、独立董事对 2016 年度公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见 3、独立董事对 2016 年度日常关联交易\持续关连交易及执行情况的独立意见 4、独立董事关于董、监事及高管薪酬的独立意见 5、独立董事关于对证券投资情况的独立意见 6、独立董事关于高管聘任的独立意见 7、独立董事关于会计师事务所聘任的独立意见 8、独立董事关于利润分配政策的独立意见 9、关于对《中集集团 2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 10、关于对 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见 11、关于 2016 年度关联方资金占用的专项说明及独立意见 12、独立董事关于减值准备的独立意见 13、独立董事对关于 2017 年度开展汇率衍生品保值业务的独立意见
2017.4.21	第八届 2017 年第 3 次	独立董事关于对非公开发行 A 股股票的独立意见
2017.4.22	第八届 2017 年第 4 次	1、关于 2017 年第一季度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见； 2、关于 2017 年第一季度证券投资情况的独立意见；
2017.7.14	第八届 2017 年第 5 次	关于调整董事、CEO 兼总裁麦伯良 2017 年度固定薪酬的独立意见
2017.7.14	第八届 2017 年第 6 次	关于同意“深圳市中集产城发展集团有限公司”引进战略投资者的独立意见
2017.8.3	第八届 2017 年第 7 次	1 关于与招商蛇口就太子湾用地进行出租用地清退及搬迁补偿的独立意见 2 关于就太子湾项目整体开发而收回土地涉及搬迁损失价值聘请评估机构事宜的独立意见
2017.8.4	第八届 2017 年第 8 次	关于提名胡贤甫先生为第八届董事会董事候选人的独立意见
2017.8.28	第八届 2017 年第 9 次	1 关于 2017 年半年度担保事项的专项说明和独立意见

		2 关于 2017 年半年度公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见 3 关于 2017 年半年度关联方资金占用的专项说明及独立意见 4 关于 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见 5 关于 2017 年半年度证券投资情况的独立意见 6 关于 2017 年上半年计提资产减值准备的独立意见 7 关于执行新《企业会计准则》的独立意见；
2017.9.13	第八届 2017 年第 10 次	独立董事关于对深圳中集电商物流科技有限公司股权转让的独立意见
2017.10.27	第八届 2017 年第 11 次	1、关于 2017 年第三季度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见； 2、关于 2017 年第三季度证券投资情况的独立意见
2017.12.4	第八届 2017 年第 12 次	关于对所持德利国际有限公司 78.15%的股权注入中国消防企业集团有限公司的独立意见
2017.12.5	第八届 2017 年第 13 次	关于对“中集车辆（集团）有限公司”其他股东股权转让放弃优先购买权的独立意见

### 3、参与董事会专门委员会工作的情况

作为董事会各专业委员会的委员，我们积极参与委员会的工作：

1) 审计委员会在2016年度年报审计（包括财务报告审计和内部控制审计）方面，与普华永道会计师事务所在年报审计的事前、事中、事后三个阶段分别召开会议，就审计工作进行了充分的沟通，并对《2016年度财务报告》和《中集集团2016年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。

审计委员会对公司2017年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。

审计委员会审议了与招商蛇口就太子湾用地进行出租用地清退及搬迁补偿、将德利国际有限公司78.15%股权注入中国消防企业集团有限公司关联交易事项并给予了审核意见。

2) 薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬披露发表了审核意见；对董事会聘任人员2016年度绩效奖金发放方案及2017年度固定薪酬调整方案的给予了意见；

3) 提名委员会检讨了2016年度董事会架构、人数及组成；对第八届董事会董事候选人的提名给予了意见。

### 4、其他履行独立董事职权所做的工作

2017年度，我们以勤勉尽责、合理谨慎的态度，维护公司利益，切实保护社会公众股东特别是中小股东的合法权益。

我们听取管理层以及书面审阅公司对业务状况及战略规划、生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报。

我们参加了公司2017年度集团工作会议，实地考察了东莞中集，南通太平洋海工。我们会同审计委员会，了解公司年度财务状况和经营成果。

我们积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、股权激励等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。

#### 四、履行独立董事特别职权的情况

2017年度，我们作为独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘任或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- 4、没有向董事会提请召开临时股东大会；

特此报告！

述职人：潘承伟

潘正启

王桂堃

二〇一八年三月二十七日