

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-070

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于提名选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）于 2023 年 8 月 29 日召开第十届董事会 2023 年度第 13 次会议，审议通过了《关于提名赵峰女士为第十届董事会非执行董事候选人的议案》。现将获提名的董事候选人情况公告如下：

根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本公司董事会由九名董事组成。现时本公司董事会有八名董事，尚缺额一名。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，本公司董事会同意提名赵峰女士为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并同意将该事宜提请股东大会审议批准，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

赵峰女士的简历如下：

赵峰女士，1969 年出生，毕业于南开大学会计审计专业，本科学历，中国注册会计师，英国资深特许公认会计师（FCCA），香港注册会计师（HKICPA）。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果公司（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理，深圳市维业装饰集团股份有限公司（300621.SZ）独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司（600547.SH/01787.HK）独立非执行董事、龙源电力集团股份有限公司（001289.SZ/00916.HK）独立非执行董事、厦门国际银行股份有限公司独立非执行董事。

截止本公告日，赵峰女士未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文已披露之外，其于过去三年并无在任何其他上市公司出任董事职务，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公

司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

本次选举完成后，本公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

以上提名选举董事的事项尚须提交本公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日