

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-032

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于高级管理人员聘任的公告

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。

2025年3月27日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2025年度第7次会议审议通过了《关于高级管理人员聘任的议案》。具体情况公告如下：

同意根据董事长麦伯良先生的提名，续聘李胤辉先生为本公司副总裁；聘任王小岩先生为本公司副总裁；续聘曾邗先生为本公司副总裁兼财务总监（CFO）。考虑到高管任期与董事任期保持一致的安排，三位高管任期至本公司2024年年度股东大会止。李胤辉先生、王小岩先生、曾邗先生简历如下：

李胤辉先生，1967年出生，1991年7月毕业于吉林大学历史系获学士学位，1997年12月获南京大学国际商学院工商管理硕士学位，2001年6月获吉林大学世界经济博士学位。李先生自2004年3月起出任本公司副总裁，现亦同时兼任本公司若干家子公司的董事长或董事，也曾于2002年10月至2003年10月期间担任本公司副总裁（挂职）。李先生曾自1993年5月至2003年3月任职国家经济贸易委员会，2003年3月至2004年3月在国家商务部工作。在这之前，李先生效力于共青团中央。

李胤辉先生未持有本公司股份，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。除上文简历所述之外，李胤辉先生与持有本公司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。经查询，李胤辉先生不是失信被执行人。李胤辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》”）规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王小岩先生，1973年出生，毕业于吉林大学经济管理学院，博士研究生。1995年7月至2021年3月，王小岩先生先后在林业部（国家林业局）、国务院办公厅等部委单位任职。2021年3月至2025年2月任职北京洪泰同创投资管理有限公司合伙人。现任泉果基金管理有限公司独立董事。

王小岩先生未持有本公司股份，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。除上文简历所述之外，王小岩先生与持有本公司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。经查询，王小岩先生不是失信被执行人。王小岩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

曾邗先生，1975年出生，注册会计师，1996年7月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位，1999年6月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生自2020年3月起担任本公司财务总监，2023年3月起担任本公司副总裁兼财务总监（CFO），现亦同时担任本公司若干下属公司董事长或董事（及总经理），以及中集车辆（301039.SZ）、中集安瑞科（03899.HK）董事。曾邗先生于1999年加盟本公司，先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理。2017年3月起出任本公司财务管理部总经理，并于2018年1月出任由原财务管理部与资金管理部合并后的财务管理部总经理。曾邗先生曾于2009年至2010年兼任中集安瑞科财务部经理。

曾邗先生未持有本公司股份，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。除上文简历所述之外，曾邗先生与持有本公司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。经查询，曾邗先生不是失信被执行人。曾邗先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日