

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-056

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

#### 一、审议并批准《关于选举正/副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》

1、选举：执行董事麦伯良先生为本公司第十一届董事会董事长；非执行董事朱志强先生、非执行董事梅先志先生为本公司第十一届董事会副董事长。

#### 2、选举及批准：

（1）选举第十一届董事会战略与可持续发展委员会组成人员为：董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、副董事长/非执行董事梅先志先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；批准董事长/执行董事麦伯良先生为主任委员。

（2）选举第十一届董事会审计委员会组成人员为：独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事王桂坝先生；批准独立非执行董事杨雄先生为主任委员。

(3) 选举第十一届董事会提名委员会组成人员为：独立非执行董事王桂坝先生、董事长/执行董事麦伯良先生、副董事长/非执行董事朱志强先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生；任命独立非执行董事王桂坝先生为召集人。

(4) 选举第十一届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂坝先生、非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生；批准独立非执行董事张光华先生为主任委员。

(5) 选举第十一届风险管理委员会组成人员为：非执行董事徐腊平先生、非执行董事赵金涛先生、独立非执行董事张光华先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事王桂坝先生；批准非执行董事徐腊平先生为主任委员。

具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二、审议并批准《关于高级管理人员聘任的议案》

依照第十一届董事会提名委员会的意见，同意根据董事长/执行董事麦伯良先生的提名：

1、聘任高翔先生为本公司总裁；

2、聘任李胤辉先生为本公司副总裁、黄田化先生为本公司副总裁、于玉群先生为本公司副总裁、曾邗先生为本公司副总裁兼财务总监（CFO）、王小岩先生为本公司副总裁；

3、聘任吴三强先生为本公司董事会秘书/公司秘书。

上述聘任，任期至本公司 2027 年度股东大会止。

具体内容详见本公司于同日发布的《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》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件

本公司第十一届董事会 2025 年度第 1 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十五日