

证券代码：000039、299901

证券简称：中集集团、中集H代

公告编号【CIMC】2019-050

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告

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）股份有限公司于 2019年 6月 3日在香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登了公告《董事名单及其角色和职能》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司**

**CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.**

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2039）

## **董事名單及其角色和職能**

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「**本公司**」）第九屆董事會（「**董事會**」）由八位董事組成，彼等各自的角色和職能如下：

### **非執行董事**

王宏先生（董事長）  
劉冲先生（副董事長）  
胡賢甫先生  
明東先生

### **執行董事**

麥伯良先生（首席執行官兼總裁）

### **獨立非執行董事**

何家樂先生  
潘正啟先生  
呂馮美儀女士

董事會下設五個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會中所擔任的職位信息。

<b>董事</b> \ <b>董事會專門委員會</b>	<b>戰略委員會</b>	<b>薪酬與考核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>審計委員會</b>	<b>風險管理委員會</b>
王宏先生	召集人		委員		
劉冲先生	委員				
麥伯良先生	委員				
胡賢甫先生		委員			召集人
明東先生		委員			委員
何家樂先生		委員	委員	召集人	委員
潘正啟先生		召集人		委員	委員
呂馮美儀女士		委員	召集人	委員	委員

本公告登載於本公司網站 (<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命  
**中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司**  
**于玉群**  
 公司秘書

香港，2019年6月3日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、劉冲先生（副董事長）、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。