

证券代码：000039、299901

证券简称：中集集团、中集H代

公告编号【CIMC】2019-049

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）刊登了公告《委任董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事长》。

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2039）

委任董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及監事長

一、委任董事長、副董事長及董事會專門委員會委員

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年6月3日舉行的第九屆董事會2019年度第1次會議上，王宏先生當選為董事長，劉冲先生當選為副董事長。

董事會亦任命了五個專門委員會（即戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會及風險管理委員會）的委員。各董事會專門委員會的委員如下：

戰略委員會

王宏先生（召集人）
劉冲先生
麥伯良先生

薪酬與考核委員會

潘正啟先生（召集人）
何家樂先生
呂馮美儀女士
胡賢甫先生
明東先生

審計委員會

何家樂先生（召集人）
潘正啟先生
呂馮美儀女士

提名委員會

呂馮美儀女士(召集人)
王宏先生
何家樂先生

風險管理委員會

胡賢甫先生(召集人)
明東先生
何家樂先生
潘正啟先生
呂馮美儀女士

二、委任監事長

於2019年6月3日舉行的公司第九屆監事會(「**監事會**」)2019年度第1次會議上，林鋒先生當選為監事長。

本公告於本公司網站(<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>) 可供查閱。

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。