

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届监事会二〇一八年度第六次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2018 年第 6 次会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面形式发出。会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的决议》：

鉴于本公司于 2018 年 10 月 22 日收到第八届监事会代表股东的监事张铭文先生的辞职信，其提出辞去本公司监事职务，因此，监事会提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事并提请股东大会审议。林锋先生简历见附件。

由于张铭文先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，张铭文先生的辞职将于新的代表股东的监事获得股东大会批准之日起生效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第八届监事会 2018 年第 6 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

监事会

二〇一八年十月二十六日

附件：林锋先生简历

林锋，1975年生，43岁，汉族。林锋先生自1997年7月至2007年12月先后担任上海海兴货运有限公司分公司财务科科员，中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科长、科长，2008年1月至2014年1月历任中国海运（集团）总公司（现更名为中国海运集团有限公司）计划处、预算管理室副处长、处长，2014年1月至2018年8月历任中远海运金融控股有限公司（前身为中国海运（香港）控股有限公司）总会计师、副总经理，2018年8月起任职中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生毕业于上海农学院（现更名为上海交通大学农业与生物学院）货币银行专业，经济学学士，会计师职称。

截止本公告日，林锋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。除上文已披露之外，林锋先生与持有本公司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，林锋先生不是失信被执行人。林锋先生符合有关法律、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（2018年修订）》及其他相关规定所要求的任职资格。