

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-012

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于提名补选董事的公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于 2025 年 1 月 20 日披露了关于董事辞任的公告，胡贤甫先生因工作变动原因，提请辞去本公司第十届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员等的全部职务；邓伟栋先生因工作变动原因，提请辞去本公司第十届董事会董事、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等的全部职务。胡贤甫先生、邓伟栋先生辞去上述职务后，将不在本公司以及下属控股子公司担任任何职务。鉴于新任董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，在选举程序完成之前，胡贤甫先生和邓伟栋先生将分别继续履行上述董事相关职务的职责，直至新任董事在本公司股东大会上获股东批准之日。相关信息可查阅本公司于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2025-007）。

2025 年 2 月 24 日，本公司第十届董事会 2025 年度第 3 次会议审议通过了《关于提名补选第十届董事会董事的议案》。现将获提名补选的董事的情况公告如下：

根据《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》”）等有关规定，本公司董事会同意提名补选梅先志先生、赵金涛先生为本公司第十届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。梅先志先生、赵金涛先生简历如下：

1、梅先志先生，1980 年出生，武汉理工大学工学学士、浙江大学管理学硕士，高级工程师。现任招商局工业集团有限公司党委委员、副总经理，同时兼任华商能源科技股份有限公司（00206.HK）、招商局新材料科技（重庆）有限公司、招商局工业智能科技（江苏）有限公司等公司董事长；Soares Limited、招商局国际（中集）投资有限公司、深圳市招商局海工投资有限公司、南通招海置业有限公司等多家境内外公司董事职务。梅先志先生历任友联船厂（蛇口）有限公司工程管理部副经理，招商局重工（深圳）有限公司总经理助理兼生产管理部经理，招商局工业集团有限公司邮轮建造筹备小组组长，招商局邮轮制造有限公司总经理，招商局邮轮研究院（上海）有限公司执行董事、总经理，招商局重工（江苏）有限公司董事、总经理，招商局工业集团有限公司总经理助理。

截止本公告日，梅先志先生未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文简历所述外，其

于过去三年并无在任何其它上市公司出任董事职务，也无在本集团控股子公司中担任任何其它职位，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，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

2、赵金涛先生，1977 年出生，毕业于南开大学并获学士、硕士及博士学位。现任招商局集团有限公司战略发展部副部长。赵金涛先生曾相继担任招商局重工（深圳）有限公司副总经理，招商局集团有限公司战略发展部部长助理、副部长，挂职任云南省楚雄州市委常委、副州长，漳州招商局经济技术开发区管委会副主任等职务。

截止本公告日，赵金涛先生未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文简历所述外，其于过去三年并无在任何其它上市公司出任董事职务，也无在本集团控股子公司中担任任何其它职位，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，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。本公司董事会中兼任本公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

以上提名补选董事的事项尚须提交本公司股东大会审议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十四日