

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-007

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于提名补选监事的公告

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”）于 2023 年 2 月 10 日披露了关于监事辞任的公告。娄东阳先生因工作变动原因，提请辞去本公司监事职务，其辞去上述职务后，将不在本公司及其控股子公司任职。由于娄东阳先生不再担任监事职务会导致监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《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》”）规定，娄东阳先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前娄东阳先生仍将继续履行监事职责。相关信息可查阅本公司于 2023 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）发布的公告（公告编号：【CIMC】2023-005）。

2023 年 2 月 16 日，本公司第十届监事会 2023 年度第 1 次会议审议通过了《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》及《关于提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。现将获提名补选的监事候选人的情况公告如下：

经本公司第十届监事会 2023 年度第 1 次会议审议通过，本公司监事会同意提名补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事候选人，并提交本公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其任期自本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本公司第十届监事会届满时止。

林昌森先生的简历如下：

林昌森先生，1969 年 8 月出生，高级会计师，具有中国注册会计师资格，中南财经政法大学工商管理学硕士。林昌森先生 1987 年 6 月任职安徽省水泥制品厂，1994 年 2 月-1999 年 1 月任职深圳康尔福实业有限公司财务经理。1999 年 1 月加入招商局工业集团有限公司，历任深圳江辉船舶工程有限公司财务经理、招商局工业集团有限公司财务部副总经理、招商局重工(江苏)有限公司财务总监、招商局工业集团有限公司财务部总经理，2021 年 12 月起任职招商局工业集团有限公司副财务总监兼财务部总经理。林昌森先生现亦为多家招商局工业集团有限公司所属企业的董事及监事。

截止本公告日，林昌森先生未持有本公司股份；除上文已披露之外，其与持有本公

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，于过去三年并无在任何其他上市公司出任董事职务；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监事的情形；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。

以上提名补选监事的事项尚须提交本公司 2023 年第一次临时股东大会审议，本公司将适时发出有关股东大会的通知。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年二月十六日