

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：02039)

海外監管公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列公司在公司網站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）以及巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司職工大會決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司  
吳三強  
公司秘書

香港，2025年5月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生（董事長），非執行董事朱志強先生（副董事長）、梅先志先生（副董事長）、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、楊雄先生及王桂壩先生。



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-060

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 职工大会决议公告

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”）职工大会（以下简称“本次大会”）于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式召开，公司全体员工参加会议。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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》”）有关规定。本次大会审议通过，选举马天飞先生为本公司第十一届监事会代表职工的监事。

马天飞先生简历如下：

马天飞先生，1975 年出生，于 2012 年 7 月，取得英国格林威治大学理学硕士学位。马先生自 2021 年 4 月起担任本公司集团办公室（党委办公室）主任，2022 年 1 月起担任本公司工会主席。马先生于 2003 年 3 月加盟本公司，历任总裁办公室（现为集团办公室（党委办公室））企业文化主管、行政事务部经理、品牌管理部经理、公共事务部经理、综合管理部经理、主任助理、副主任。马先生自 2021 年起陆续出任本公司下属子公司深圳中集共享后勤服务有限公司、中集运载科技有限公司等董事。自 2024 年 9 月，担任中集车辆（集团）股份有限公司（301039.SZ）的监事会主席。自 2021 年 9 月起，担任深圳市南山区人大代表。

截至本公告日，马天飞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。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
二〇二五年五月十五日