

H, K, E, C, Lu, E, f H, K, Lu (H, K, E)



CIMC (G) C., L.
中集車輛(集團)股份有限公司

(A ... C : 1839)

RESOLVED AND JOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE SECOND EDITION OF THE BOARD;
RESOLVED AND JOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE SECOND EDITION OF THE BOARD;
RESOLVED AND JOINTMENT OF THE SECOND EDITION OF NON-EMPLOYEE REPRESENTATIVE DIRECTORS;
AND
RESOLVED AND JOINTMENT OF THE SECOND EDITION OF NON-EMPLOYEE REPRESENTATIVE DIRECTORS

13.51(2) f G L f H, K, E, (L H, K, E), (B) f (D) f CI C (G) C., L. (C, G)

RESOLVED AND JOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE SECOND EDITION OF THE BOARD

Article 117 f A f A f CI C (G) C., L. (A f A), D f C (G M) f A 99 f A f A D f 3 f B 9, 2021, f B 2021, L G f B; B, H, H C B; H C I C (G) C., L. (CIMC) C f C D f B; F J, F C H K F f B A B H, f B

A, B, B, B, B, G, I, C, B, C, J, C, L (江蘇掛車幫租賃有限公司), C, B, C, (), C, B, C, C.

A, B, G, D, B, C, D, D, B, 3, G.

A, I, D, B.

RESOLUTION OF THE MEMBERS OF THE SECOND EDITION OF THE BOARD

L, G, C, B, H, H, C, B, D, C.

B, D, B.

A, (B)

- | | | |
|----|-------------|---------|
| 1. | F, J, | 200,000 |
| 2. | F, | 200,000 |
| 3. | C, H, K, F, | 200,000 |

B, B, ff, f.

B, G, f.

A ENDI I / i C - - i \ \ i B -
E D

M . L G (李貴平), 56, J , 1965, C D C f E ff

G , L G CI C f 1987 2009,
f J 1987
1989, f 1989 A 1991,
F 1993 A 2009.

L G G A 2003
f / f H
C f A 2003 2010,
2010 J 2018 C f E ff
D J 2018. I G , L G
f L G C I D
C , L , f f C
C , L J C , L

L G J (上海交通大學)
C J 1986 C
1993. L G f
f D f H f G (廣東省人事廳) J
2000. I 2014, L G B I H E
f E f C E C f H
E , f C f , B

F 2012 2020, L G f C A f
A f f
C A f A f . I 2016, f
f f J . F J 2017 J 2020, f
f f . I J 2018, f F f
C (深圳市深商總會).

A f , L G 96,877,500 A
23,160,000 A H J I I
(L) (H - J), L
G C E C (L) (L
) , f F (C . 571).
L G 10,000,000 1,200,000
C J C , L . (江蘇掛車幫租賃有限公司) F-
C , L . (深圳市星火車聯科技有限公司), f
f C

M. Wang (王宇), 49, A 1972, C
D f C
I C

G 2014 D
C G I
D G (C) I L (國際數據(中國)投資有限公司)
J 2001 D 2002. 2003, I f
f CI C. H
f CI C, f CI C-D H (C) C L
(中集天達控股(深圳)有限公司), f CI C E (H, K, E (: 03899)),
CI C I C., L. (深圳前海中集麒谷投資有限公司),
f ff & E, C., L. (南通中集太平洋海洋工程有限公司)
C C., L. (深圳天億投資有限公司).

(大連海事大學, D (大連海運學院))
C J 1993 f D (大連海事大學)
C J 1996. I f f f
I E A C (中國國際經濟貿易仲裁委員會).

A f 96,877,500 A
H J, f f F
(C. 571). 400,000 CI C E
C

M. H. H. (黃海澄), 36, J 1985, C
f D f C
H H f I C
H H E f
f F E (上海財經大學) J 2007, f B
A f C E I B (中歐國際工商學院)
2018. H H f K G
(畢馬威會計師事務所) f 2007 2008 f C
I L f 2008 2012. H f A
A C., L. (平安資產管理有限責任公司) A 2012,
f A C C., L. (平安資本有限責任公司).

M. C. B. (陳波), 57, 1964, C
f D f C
G C B f
C F C., L. (深圳赤灣貨運有限公司) f J 1992 A 1994,
f C L C., L. (深圳市赤灣東方物流有限公司) f
2009 A 2015 f C D
(G) I (中國南山開發(集團)股份有限公司) f A 2014 A 2017.

7, 2018. I
L, C., L. 2015
D (G.) I A 2017. C B
f (H.) C., L. (深圳市新南山控股(集團)股份有限
公司) (E : 002314).

I (西安公路學院) C (長安大學)
1984. C B
C (深圳市集裝箱拖車運輸協會) f 2000 2006,
f G A (廣東省道路運輸協會) 2008,
f G I A (廣東省城際運輸服
務協會) 2016.

I D
M. F. J (豐金華), 65, 1956, C
f f D f C
F J f C f A
C C C

F J
G, F J f (副科長),
f (科長), (副處長) (處長) f f
f C., L. (青島遠洋運輸
公司) f A 1980 2001, f f C
(G.) C (中國遠洋運輸(集團)總公司) f J 2006 J
2012, f f f C C H I G H C., L. (中遠海運控股股
份有限公司) (C C C H C., L. (中國遠洋控股股份有限公
司)) (EHK : 1919) f J 2012 2013,
f C C f C., L. (中遠太平洋有限公司) f 2010
2015, f C C f C., L. (中遠太平洋有限公
司) f 2013 2015 f f f C C (H, K)
G C., L. (中遠(香港)集團有限公司) f 2015 J 2016. F J
D D 10, 2017 f
10, 2018, F J
f C f B
f C f C H
D f C J 26, 2019.

F J (青島遠洋船員學院)
C J 1986 f E BA
f B f I B E (對外經
濟貿易大學) C D 2006. I 2005, F J
f f C B C (中國路橋(集
團)總公司). I A 2006, F J
C C A (中國交通會計學會),
f I f
E C (國家信息化測評中心) F 2007.

M. F. 范肇平, 67, A 1954, C
 F C
 F C
 C I C
 F C
 C B C., L. (深圳赤灣石油基地股份有限公司)
 1988 2016,
 (G.) I (中國南山開發(集團)股份有限公司) 1991 2014,
 E. C. L. (深圳赤灣勝寶旺海洋工程有限公司) 2012 2018,
 L. (中國外運股份有限公司), EHK (: 0598)
 F D D 10, 2017
 10, 2018, F B
 C H D C
 J 26, 2019.

M. C. H. K. F. (鄭學啟), 57, J 1964, B
 D C C H K F
 A C
 C H K F
 ()
 1985 A 1988,
 ; f A J f L I L, H, K, L f
 J 1997 A 2004,
 A J ; f f G A
 L f A 2004 A 2006,
 f A f A f
 A A L f A 2006 J 2008,
 f A ; f f
 f C L. (培力控股有限公司, EHK (: 1498))
 f A 2010 J 2018. C H K F
 H I G C L. (三愛健康產業集團有
 限公司, EHK (: 1889)) f 2019 2019.
 C H K F
 f L
 (G.) C., L. (瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司,
 EHK (: 2281)),
 J G G C., L. (嘉興市
 燃氣集團股份有限公司, EHK (: 9908)). H
 K L H L. (中國順客隆控股有限公司, EHK (: 974)) J 27, 2020. H
 I L. (先進封裝材料國際有限公司) J 1, 2021.

C H K F

L (地面武器機動工程) B (北京理工大學)
J 2006. H