

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司
SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

建議續任執行董事

二零二零年三月三十一日，中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）批准建議續任李關鵬先生（「李先生」）及宋德星先生（「宋先生」）為本公司執行董事，任期自本公司股東在股東大會上批准當日起至第二屆董事會屆滿之日止，惟待本公司股東在股東大會上批准後方可作實。

李先生及宋先生的現任任期已經屆滿。李先生及宋先生的履歷詳情載列如下：

李先生，1966 年出生，本公司董事長，董事會執行委員會委員、提名委員會委員。李先生於一九八九年畢業於中山大學，獲得語言文學類（英語）學士學位。李先生一九八九年加入中國外運（集團）總公司，任職於中國外運廣東有限公司黃埔分公司，並於一九九四年至一九九八年先後擔任珠海船務代理有限公司及廣東船務代理公司總經理。一九九九年九月，李先生出任中國外運廣東有限公司副總經理。二零零九年一月至二零一零年一月，借調至交通運輸部掛職司長助理。二零一零年三月，李先生獲任為中國外運廣東有限公司總經理。二零一三年八月至二零一四年一月，李先生出任本公司副總經理。二零一四年二月至二零一九年四月，李先生獲委任為本公司總經理。二零一四年三月，李先生獲委任為本公司執行董事。二零一八年五月，李先生獲委任為本公司黨委書記。

二零一九年一月，李先生獲委任為中外運敦豪國際航空快件有限公司董事長。二零一九年二月，李先生獲委任為本公司董事長。

宋先生，1963年出生，本公司副董事長，董事會執行委員會委員。宋先生先後畢業於武漢理工大學（原武漢水運工程學院）港機專業，華中科技大學管理學博士，為高級工程師。宋先生歷任交通部水運規劃設計院團委書記、工程師，交通部赴四川講師團副團長，交通部水運司集裝箱處、國內處副處長、處長，洛陽市人民政府副市長（掛職），交通部水運研究所副所長，長江三峽通航管理局副局長、局長，交通部水運司副司長、司長，交通運輸部水運局局長（兼任部台辦主任）。二零一四年九月，宋先生歷任中國外運長航集團有限公司副董事長、黨委常委，並歷任中國外運長航集團有限公司黨委副書記、紀委書記。二零一六年六月，宋先生獲委任為中國外運長航集團有限公司總經理，招商局集團有限公司綜合物流事業部部長。二零一七年六月至二零一八年九月，宋先生任招商局集團有限公司物流航運事業部部長。二零一七年十月，宋先生獲委任為南京港（集團）有限公司董事長。二零一七年十一月，宋先生獲委任為中國外運長航集團有限公司黨委書記。二零一八年九月，宋先生獲委任為招商局集團有限公司交通物流業務總監、交通物流事業部／集團北京總部部長、中國外運長航集團有限公司執行董事。二零一八年八月起擔任招商局能源運輸股份有限公司（股票代碼 SH601872）副董事長。二零一八年十二月起擔任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼 SZ001872）董事。二零一六年十二月，宋先生獲委任為本公司執行董事。二零一八年六月，宋先生獲委任為本公司副董事長。

李先生及宋先生已各自確認，除上述披露外，截至本公告之日，(i)彼於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。李先生及宋先生將不會與本公司訂立任何董事服務合同，李先生將因擔任本公

司董事收取酬金，相關報酬金額將于本公司年度報告中披露并于股東周年大會時提請股東審議，而宋先生不會因擔任本公司董事收取任何酬金。

除上述披露外，概無有關續任李先生及宋先生為本公司執行董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

載有（其中包括）上述建議續任執行董事詳情的通函將於切實可行範圍內儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、粟健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。