

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)

### 變更職工代表監事

中國外運股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二零年九月二十五日收到本公司職工代表監事任東曉女士（「任女士」）的辭任報告，任女士因已達法定退休年齡辭去本公司職工代表監事職務，自辭任報告送達監事會當日生效。

任女士已經確認彼與本公司董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

於二零二零年九月二十五日，王生云先生（「王先生」）經本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事，任期自二零二零年九月二十五日起至第二屆董事會屆滿之日止。王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，一九六四年出生，於一九八四年畢業於國防科技大學，並獲得電子信息科學類學士學位；其後於一九八七年畢業於中國科學院計算技術研究所，並獲得電子信息科學類碩士學位；於一九九六年畢業於英國蘭開斯特大學管理學院，並獲得工商管理碩士學位。一九八七年七月至一九九七年五月，王先生先後擔任國家經濟委員會經濟信息中心科員、中國物資信息中心（更名為現在的中國物流信息中心）主任科員、國家人事部信息中心主任科員和綜合計劃司助理調研員。王先生於一九九七年六月至一九九九年五月擔任英國國家電力公司北京代表處高級業務經理，於一九九九年六月至二零零四年一月擔任北京合力金橋系統集成技術有限公司投資總監、副總經理，於二零零四年二月至二零零四年十二月擔任北京中企龍瑞信息技術有限公司代理總經理。二零零五年四月至二零零六年九月，王先生擔任正大集團中國區總部助理副總裁。二零零六年十月至二零一九年四月，王先生先後擔任本公司信息管理部總經理、科技創新部總經理。二零一九年四月至今王先生擔任本公司創新研發部資深總監。

除本公告所披露者外，王先生於過往三年概無於任何上市公司出任董事，彼亦無於本公司的集團成員單位擔任任何職位。王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV 部所界定的權益。王先生將不會因出任職工代表監事而與本公司訂立任何服務合同或獲得任何酬金或花紅。除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他事宜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，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

本公司謹此對任女士於其任期內對監事會工作的貢獻致以衷心謝意，並藉此機會歡迎王先生加入成為監事會新成員。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二零年九月二十五日

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。