

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)

董事辭任； 建議董事會換屆選舉；及 建議續任監事

董事辭任

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）接獲本公司非執行董事粟健先生（「粟先生」）通知，粟先生因工作調整辭去本公司董事（「董事」）職務，自二零二一年四月二十八日起生效。粟先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對粟先生於其任期內對本公司作出的寶貴及卓越貢獻致以衷心謝意。

建議董事會換屆選舉

本公司第二屆董事會任期將於二零二一年五月三十一日屆滿。根據《中華人民共和國公司法》、《中國外運股份有限公司章程》（「公司章程」）等相關規定，第三屆董事會將由十一人組成，其中執行董事兩名、非執行董事五名、獨立非執行董事四名（「董事選舉」）。董事會於二零二一年四月二十八日審議通過的第三屆董事會董事候選人名單如下：

- 執行董事：李關鵬先生及宋嶸先生
- 非執行董事：宋德星先生、劉威武先生、熊賢良先生、江艦先生及許克威先生
- 獨立非執行董事：王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士

其中，宋德星先生因本公司董事會已於二零二零年八月二十七日調整董事會執行委員會職責並將其更名為戰略委員會，不再擔任執行委員會委員，將由本公司執行董事調任為本公司非執行董事。

除因相關政策法規要求須調整外，第三屆董事會董事任期三年，建議任期自本公司股東在股東大會上批准董事選舉之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

第三屆董事會董事候選人的簡歷載於本公告附錄一。

上述董事已各自確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(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。本公司將與上述董事訂立服務合同（「**董事合同**」），李關鵬先生、王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士將有權在任職期間每年獲得酬金，其金額由董事會根據其工作範圍及表現厘定，而有關金額將於其任職期間於本公司年度報告內披露並最終提交股東大會審批，但其他董事不會因擔任本公司董事收取任何酬金。董事合同經本公司股東大會批准董事選舉后正式生效。

除本公告所披露者外，概無有關董事選舉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（「**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。

建議續任監事

二零二一年四月二十八日，本公司監事會已批准建議續任劉英傑先生、周放生先生、范肇平先生為本公司監事（「**監事續任**」），建議任期自本公司股東在股東大會上批准監事續任之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

續任監事的簡歷載於本公告附錄二。

上述監事已各自確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(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。本公司將與上述監事訂立服務合同（「**監事合同**」），周放生先生及范肇平先生將有權在任職期間每年獲得酬金，其金額由董事會根據其工作範圍及表現厘定，而有關金額將於其任職期間於本公司年度報告內披露并最終提交股東大會審批，但劉英杰先生不會因擔任本公司監事收取任何酬金。監事合同經本公司股東大會批准監事續任后正式生效。

除本公告所披露者外，概無有關監事續任的其他資料須根據上市規則第 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。

股東批准

上述建議董事選舉及監事續任須由股東大會以普通決議案累計投票的方式批准。一份載有（其中包括）建議董事選舉及監事續任詳情的股東大會通函將根據上市規則以及公司章程的規定在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

北京，二零二一年四月二十八日

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）、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。

附錄一 第三屆董事會董事候選人的簡歷

李關鵬，1966 年出生，本公司董事長，董事會戰略委員會主席、提名委員會委員。李先生於 1989 年畢業於中山大學，獲得語言文學類（英語）學士學位。李先生 1989 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 1994 年至 1998 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。1999 年 9 月，李先生出任中國外運廣東有限公司副總經理。2009 年 1 月至 2010 年 1 月，借調至交通運輸部掛職司長助理。2010 年 3 月，李先生獲任為中國外運廣東有限公司總經理。2013 年 8 月至 2014 年 1 月，李先生出任本公司副總經理。2014 年 2 月至 2019 年 4 月，李先生獲委任為本公司總經理。2014 年 3 月，李先生獲委任為本公司執行董事。2018 年 5 月，李先生獲委任為本公司黨委書記。2019 年 1 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。2019 年 2 月，李先生獲委任為本公司董事長。

宋德星，1963 年出生，本公司副董事長，董事會戰略委員會委員。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）。2014 年 9 月，宋先生歷任中國外運長航副董事長、黨委常委，並歷任中國外運長航黨委副書記、紀委書記。2016 年 6 月至 2017 年 7 月，宋先生獲委任為招商局綜合物流事業部部長，2016 年 6 月，宋先生獲委任為中國外運長航總經理。2016 年 9 月，宋先生任中國外運長航執行董事。2017 年 7 月至 2018 年 8 月，宋先生任招商局物流航運事業部部長。2017 年 10 月至 2020 年 4 月，宋先生獲委任為南京港（集團）有限公司董事長。2017 年 11 月，宋先生獲委任為中國外運長航黨委書記。2018 年 9 月，宋先生獲委任為招商局交通物流事業部／集團北京總部部長，2019 年 5 月，宋先生獲委任為招商局交通物流業務總監。2018 年 8 月起擔任招商局能源運輸股份有限公司（股票代碼為 SH601872）副董事長，2018 年 12 月起擔任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼為 SZ001872）董事。2016 年 12 月，宋先生獲委任為本公司執行董事。2018 年 6 月，宋先生獲委任為本公司副董事長。

宋嶸，1972 年出生，本公司執行董事、總經理，董事會戰略委員會委員。宋先生畢業於對外經濟貿易大學並獲得經濟學學士學位，其後於華盛頓大學奧林商學院獲得工商管理碩士學

位。宋先生於 1995 年加入中國對外貿易運輸（集團）總公司，任職於班輪一部，並於 2000 年擔任中國外運加拿大公司經理。2006 年 8 月，宋先生擔任中外運集裝箱運輸有限公司副總經理。2008 年 1 月，宋先生擔任本公司運營部總經理。2012 年 6 月，宋先生獲委任為中國外運山東有限公司總經理。2015 年 12 月，宋先生獲委任為本公司副總裁、黨委書記。2017 年 9 月至 2018 年 8 月，宋先生兼任中外運物流總經理、黨委副書記。2018 年 7 月，宋先生兼任中國深圳外輪代理有限公司董事長，2018 年 8 月兼任中外運物流董事長，2018 年 8 月至 2019 年 5 月，兼任中外運物流黨委書記。2018 年 5 月，宋先生續任為本公司副總經理並任黨委副書記。2018 年 6 月，宋先生獲委任為本公司執行董事。2018 年 11 月至 2020 年 6 月，宋先生兼任中外運化工國際物流有限公司董事長。2019 年 4 月，宋先生獲委任為本公司總經理。2019 年 12 月，宋先生兼任 SE Netherlands Logistics Holding B.V. 董事長。

劉威武，1964 年出生，中級會計師，畢業于西安公路學院經濟系，獲工學學士學位，之後在澳門科技大學學習，獲工商管理碩士學位。現任招商局集團有限公司財務部（產權部）部長。劉先生歷任廣州遠洋運輸公司財務部資金科科長、香港明華船務有限公司財務部經理；招商局集團有限公司財務部副總經理、招商局能源運輸股份有限公司（股票代碼為 SH 601872）財務總監、副總經理、董事。現任中國航空科技工業股份有限公司（股票代碼為 HK02357）獨立非執行董事。

熊賢良，1967 年出生，本公司非執行董事，董事會戰略委員會委員。熊先生於 1994 年 1 月畢業於南開大學，獲經濟學博士學位，於 2000 年 9 月獲國務院發展研究中心授予的研究員職稱。熊先生於 1994 年 3 月至 2000 年 12 月先後擔任國務院發展研究中心助理研究員、副研究員、研究員及處長；於 2000 年 12 月至 2004 年 12 月擔任重慶市發展計劃委員會副主任兼重慶市西部開發辦副主任，並於 2003 年 7 月至 2003 年 12 月掛職擔任國務院西部開發領導小組辦公室綜合組副組長；於 2004 年 12 月至 2011 年 10 月在國務院研究室工作，先後擔任綜合司和工貿司巡視員；2011 年 10 月至 2015 年 3 月擔任招商局戰略研究部部長。熊先生自 2015 年 3 月至今任招商局戰略發展部部長，2018 年 8 月至 2020 年 11 月兼任招商局發展研究中心主任、招商局科技創新發展研究院院長。熊先生曾於 2012 年 6 月至 2014 年 6 月擔任招商銀行股份有限公司（股票代碼分別為 SH600036 及 HK03968）董事。熊先生於 2014 年 12 月起任招商證券股份有限公司（股票代碼分別為 SH600999 及 HK06099）董事，2018 年 6 月起任招商局港口控股有限公司（股票代碼為 HK00144）董事。自 2018 年 8 月起擔任招商局創新投資管理有限責任公司董事。2019 年 6 月，熊先生獲委任為本公司非執行董事。

江艦，1964 年出生，本公司非執行董事。江先生於 1988 年 7 月畢業於大連海運學院，獲工學學士學位；2007 年 10 月在職博士畢業於大連海事大學，獲工學博士學位。江先生 1988 年加入中國對外貿易運輸總公司，先後任職於遼寧省分公司、遼寧外運集裝箱船務公司。1998 年 5 月至 2008 年 10 月，江先生先後任職於中國外運遼寧公司和中國外運遼寧有限公司。2008 年 10 月至 2015 年 12 月期間，先後出任中國對外貿易運輸（集團）總公司和中國外運長航總經理助理。2015 年 10 月至 2016 年 7 月，出任中國外運長航副總經理。2016 年 7 月起，任招商局紀委辦公室主任；2016 年 11 月起任招商局紀委副書記、監察部部長；2018 年 5 月至 2019 年 9 月任招商局黨委巡視工作領導小組辦公室主任。2019 年 6 月，江先生獲委任為本公司非執行董事。

許克威，1950 年出生，現任 DHL 快遞全球管理委員會顧問，負責向全球管理委員會就 DHL 快遞全球網絡的戰略問題提供管理建議。許先生現在同時擔任 DHL 與中國外運股份有限公司之合營企業--中外運敦豪國際航空快件有限公司之副董事長。在 2015 年 12 月前，許先生曾擔任 DHL 快遞亞太區首席執行官，同時也是全球管理委員會成員，在此期間許先生常駐香港，負責中國大陸、中國香港、中國台灣、日本、韓國、東南亞、印度、南亞、大洋洲以及其他區域和市場。在 2002 年 9 月之前，許先生擔任敦豪國際區域總監，負責敦豪國際在香港、新加坡、台灣、韓國、蒙古和朝鮮等國家或地區的經營。許先生在 2001 年 1 月加入敦豪國際以前，在戴姆勒克賴斯勒公司擔任過若干高級管理職務。許先生具有國際經濟與政治學學士和碩士學位。許先生也是 DPWN Group 旗下多家公司的董事。2003 年 6 月，許先生獲委任為本公司非執行董事。

- 根據於 2003 年 2 月於本公司上市時本公司與 DHL（「戰略投資者」）所簽訂的戰略配售協議，許克威先生為本公司戰略投資者所提名的代表。
- 敦豪國際航空快件有限公司（「DHL」）是 Deutsche Post World Net Group（「DPWN Group」）的成員公司，為歐洲及全球提供全球郵件、快遞、物流及金融服務。DPWN Group 在中國的快遞業務運作通過 DHL 持有。DHL 和外運發展於 1986 年成立了各佔 50% 股份的合營企業--名為中外運敦豪國際航空快件有限公司，有助本集團與 DPWN Group 建立業務關係。
- 就聯交所上市規則而言，獲戰略投資者提名的董事均於競爭業務（即戰略投資者的業務，各戰略投資者均是運輸及物流業主要國際公司）中（以少數股本權益或股份認購權

或董事職務的方式) 擁有權益, 而本公司一直並繼續能夠按公平原則處理與該等業務並無關連的自身業務, 也可透過與該等戰略投資者成立的合營企業及合作安排處理業務。

王泰文, 1946 年出生, 本公司獨立非執行董事, 董事會提名委員會主席、審計委員會委員、薪酬委員會委員。歷任鐵道部資陽內燃機車工廠技術員、分廠廠長、總廠廠長、黨委書記; 中國鐵路機車車輛工業總公司總經理、董事長、黨委書記; 中國南方機車車輛集團公司董事長、黨委書記。曾任中國中鐵股份有限公司獨立非執行董事; 中國對外貿易運輸(集團)總公司外部董事、中國外運長航外部董事; 中國自動化集團有限公司獨立非執行董事。2016 年 3 月至今, 王先生任廣東華鐵通達高鐵裝備股份公司(股票代碼為 SZ000976) 獨立董事。2017 年 12 月, 王先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

孟焰, 1955 年出生, 本公司獨立非執行董事, 董事會審計委員會主席、薪酬委員會委員、提名委員會委員。孟先生畢業於財政部財政科學研究所, 經濟學(會計學) 博士學位。孟先生為中央財經大學會計學院教授、博士生導師。2003 年至 2015 年, 孟先生擔任中央財經大學會計學院院長。孟先生於 1993 年被評為全國優秀教師, 於 1997 年獲國務院政府特殊津貼。2000 年, 孟先生被評為北京市先進工作者。孟先生於 2005 年 3 月至 2020 年 5 月期間任映美控股有限公司(股票代碼為 HK2028) 獨立非執行董事。孟先生現任北京首創股份有限公司(股票代碼為 SH600008) 獨立董事、北京巴士傳媒股份有限公司(股票代碼為 SH600386) 獨立董事、龍源電力集團股份有限公司(股票代碼為 HK916) 的獨立非執行董事、奇安信科技集團股份有限公司(股票代碼為 SH688561, 2020 年 7 月在科創板上市) 獨立董事。2018 年 6 月, 孟先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

宋海清, 1978 年出生, 本公司獨立非執行董事, 董事會審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員、戰略委員會委員。宋先生畢業於西安交通大學信息與計算科學系, 其後獲香港科技大學工業工程與物流管理系博士學位。宋先生現任中山大學嶺南學院商務管理系教授、博士生導師, 中山大學物流與供應鏈研究中心主任, 曾任中山大學嶺南學院講師、副教授, 並先後作為訪問學者、客座教授等身份赴美國麻省理工學院斯隆管理學院、新加坡國立大學商學院、日本城西國際大學經營情報學部等進行訪問交流。宋先生研究領域包括物流與供應鏈管理、運營管理、綠色供應鏈、隨機動態規劃、管科科學決策。2018 年 6 月, 宋先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

李倩，1968 年出生，本公司獨立非執行董事，董事會薪酬委員會主席、審計委員會委員、提名委員會委員。李女士畢業於復旦大學法學院國際經濟法專業，其後獲美國印第安納大學伯明頓分校法學院比較法法學碩士學位。李女士現擔任北京市浩天信和律師事務所上海分所合夥人。1993 年 10 月至 2002 年 10 月，李女士任廣東信達律師事務所律師；2002 年 10 月至 2015 年 11 月，任廣東信達律師事務所上海分所執行合夥人。2015 年 11 月至 2019 年 1 月，任北京市中銀（上海）律師事務所合夥人。李女士擅長證券、併購、境外上市、投融資、外商投資等領域，是《亞太法律 500 強—亞洲商事律師事務所指南(The Asia Pacific Legal 500)》在公司兼併與收購領域推薦的中國律師之一。2018 年 6 月，李女士獲委任為本公司獨立非執行董事。

附錄二 續任監事簡歷

劉英傑，1972 年出生，本公司監事會主席。劉先生於 1995 年 8 月畢業於首都經濟貿易大學，獲得經濟學學士學位。1995 年 8 月至 2014 年 3 月，歷任中遠集團總公司監督部綜合審計處副處長、處長、計算機審計處處長。2014 年 4 月進入招商局至今，先後任審計（稽核）部總經理助理、風險管理部部長副部長、風險管理部／法律合規部部長、審計中心主任。劉先生於 2018 年 12 月至今擔任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼為 SZ001872）監事會主席。2019 年 6 月，劉先生獲委任為本公司監事及監事會主席。

周放生，1949 年出生，本公司獨立監事。周先生於 1985 年畢業於湖南大學管理工程專業，其後於 1996 年在中國人民大學工業經濟系企業管理專業在職研究生班畢業。周先生曾長期在企業工作，具有較豐富的企業實踐。1991 年至 1997 年，周先生先後擔任國家國有資產管理局副處長、處長、國有資產管理研究所副所長。1997 年至 2001 年，周先生任國家經貿委國有企業脫困工作辦公室副主任。2001 年至 2003 年，周先生任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任。2003 年至 2009 年，周先生任國務院國資委企業改革局副巡視員。周先生現擔任恆安國際集團有限公司（股票代碼為 HK01044）的獨立非執行董事，中國建材股份有限公司（股票代碼為 HK03323）的獨立非執行董事，以及晨光生物科技集團股份有限公司（股票代碼為 SZ300138）的獨立董事。2011 年 12 月，周先生獲委任為本公司獨立監事。

范肇平，1954 年出生，本公司獨立監事。畢業於財政部財政科學研究所研究生部經濟學專業。范先生歷任深圳赤灣石油基地股份有限公司財務部經理助理、財務部經理、中國南山開發（集團）股份有限公司財務部經理、金融投資部經理、助理總經理等職務。1998 年至 2014 年，范先生任中國南山開發（集團）股份有限公司副總經理，現已退休。范先生還曾擔任深圳赤灣港航股份有限公司財務總監、董事，深圳赤灣石油基地股份有限公司監事、董事長，深圳寶灣物流控股有限公司董事長，中國倉儲協會副會長，深圳赤灣東方物流有限公司董事長、合肥寶灣國際有限公司董事長、深圳赤灣勝寶旺海洋工程有限公司董事會執行委員會主席、副董事長。2018 年 6 月，范先生獲委任為本公司監事。2019 年 6 月任中集車輛（集團）股份有限公司（股票代碼為 HK01839）獨立董事。2018 年 6 月，范先生獲委任為本公司獨立監事。