

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)

海外監管公告

本公告乃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。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司監事會2021年度第二次會議決議公告》，僅供參閱。

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。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-012 号

中国外运股份有限公司

监事会 2021 年度第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年度第二次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 4 月 15 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事会主席刘英杰先生主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，监事周放生先生因其他工作安排委托毛征女士代为出席并表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于续任监事的议案

经审议，监事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）同意续聘刘英杰先生、周放生先生、范肇平先生为公司监事，任期自公司 2020 年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。

（二）同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：监事候选人简历

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日

附件：监事候选人简历

刘英杰，1972年出生，本公司监事会主席。刘先生于1995年8月毕业于首都经济贸易大学，获得经济学学士学位。1995年8月至2014年3月，历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014年4月进入招商局至今，先后任审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部/法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于2018年12月至今担任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为SZ001872）监事会主席。2019年6月，刘先生获委任为本公司监事及监事会主席。

周放生，1949年出生，本公司独立监事。周先生于1985年毕业于湖南大学管理工程专业，其后于1996年在中国人民大学工业经济系企业管理专业在职研究生班毕业。周先生曾长期在企业工作，具有较丰富的企业实践。1991年至1997年，周先生先后担任国家国有资产管理局副处长、处长、国有资产管理局副所长。1997年至2001年，周先生任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任。2001年至2003年，周先生任财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任。2003年至2009年，周先生任国务院国资委企业改革局副巡视员。周先生现担任恒安国际集团有限公司（股票代码为HK01044）的独立非执行董事，中国建材股份有限公司（股票代码为HK03323）的独立非执行董事，以及晨光生物科技集团股份有限公司（股票代码为SZ300138）的独立董事。2011年12月，周先生获委任为本公司独立监事。

范肇平，1954年出生，本公司独立监事。毕业于财政部财政科学研究所研究生部经济学专业。范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理、财务部经理、中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总经理等职务。1998年至2014年，范先生任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，现已退休。范先生还曾担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监、董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长，中国仓储协会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝湾国际有限公司董事长、深圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会执行委员会主席、副董事长。

2018年6月，范先生获委任为本公司监事。2019年6月任中集车辆（集团）股份有限公司（股票代码为HK01839）独立董事。2018年6月，范先生获委任为本公司独立监事。