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年度第三次會議決議公告》，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

北京，二零二一年六月十一日

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）、劉威武（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。

股票代码：601598　　股票简称：中国外运　　编号：临 2021-025 号

中国外运股份有限公司
监事会 2021 年度第三次会议决议公告

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 年度第三次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 6 月 1 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，与会监事共同推举监事范肇平先生主持本次会议。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，监事刘英杰先生因其他工作安排无法出席会议，委托范肇平先生代为出席并表决。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、关于选举公司监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举刘英杰先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期自二零二一年六月十日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：监事会主席简历

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十一日

附件：监事会主席简历

刘英杰，1972 年出生。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。