

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第三屆董事會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

北京，二零二一年十月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（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 2021-036 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”、“本公司”或“中国外运”）第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面议案形式召开，董事会于 2021 年 10 月 11 日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名王宏先生和邓伟栋先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：非执行董事候选人简历

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十三日

附件：非执行董事候选人简历

王宏先生，1962 年出生，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别在北京科技大学研究生院及中国社会科学院研究生院获得工商管理硕士和管理学博士学位。王先生曾相继担任中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理及公司副总经理、香港海通有限公司董事总经理、招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理、战略研究部总经理、企业规划部总经理及总经济师、招商局能源运输股份有限公司监事会主席、招商局亚太有限公司董事会主席、招商局地产控股股份有限公司董事、招商局港口控股有限公司董事等职务。2015 年 12 月至 2020 年 8 月，王先生获委任为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：SZ000039 及 HK02039）董事长。2018 年 6 月至 2019 年 2 月，王先生获委任为本公司董事长。

邓伟栋先生，1967 年出生，现任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长。1994 年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位；2002 年 9 月于加拿大 Dalhousie（达尔豪斯）大学海洋管理系获得硕士学位。曾供职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部副总经理、总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理。2009 年 7 月加入招商局国际有限公司（2016 年更名为招商局港口），历任总经理助理兼企划与商务部总经理、公司副总经理。2015 年 2 月至 2021 年 8 月任招商局集团有限公司资本运营部部长。2020 年 3 月至 2021 年 8 月兼任招商局投资发展有限公司总经理；2019 年 12 月至 2021 年 4 月任招商局积余产业运营服务股份有限公司（股票代码：SZ001914）董事；2019 年 4 月至今任顺丰控股股份有限公司（股票代码：SZ002352）董事；2019 年 4 月至今任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：SH601872）董事；2020 年 10 月至今任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：SZ000039 及 HK02039）董事。