

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；董事委任；選舉監事會主席

董事辭任

中國外運股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）獲通知，本公司非執行董事熊賢良先生（「**熊先生**」）由於工作調整向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事職務，自二零二一年十月十三日起生效。因此，熊先生亦將不再擔任本公司的戰略委員會委員。熊先生已確認，彼與本公司及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。

董事會謹此對熊先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事委任

於二零二一年十月十三日，董事會批准建議王宏先生（「**王先生**」）和鄧偉棟先生（「**鄧先生**」）為本公司非執行董事（「**董事委任**」），建議任期自本公司股東在臨時股東大會上批准董事委任之日起至第三屆董事會屆滿之日止。董事會下設四個委員會的成員變動將於新任董事委任後的適當時間釐定。

王先生及鄧先生的簡歷詳情如下：

王先生，1962 年出生，現任招商局集團有限公司副總經理。王先生畢業于大連海事大學輪機管理專業，其後分別在北京科技大學研究生院及中國社會科學院研究生院獲得工商管理碩士

和管理學博士學位。王先生曾相繼擔任中國交通進出口總公司船舶部總經理、財務部總經理及公司副總經理、香港海通有限公司董事總經理、招商局集團有限公司業績考核部總經理、人力資源部總經理、戰略研究部總經理、企業規劃部總經理及總經濟師、招商局能源運輸股份有限公司監事會主席、招商局亞太有限公司董事會主席、招商局地產控股股份有限公司董事、招商局港口控股有限公司董事等職務。2015年12月至2020年8月，王先生獲委任為中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（股票代碼：SZ000039及HK02039）董事長。2018年6月至2019年2月，王先生獲委任為本公司董事長。

鄧先生，1967年出生，現任招商局集團有限公司戰略發展部/科技創新部部長。1994年畢業于南京大學自然地理專業，獲博士學位；2002年9月於加拿大Dalhousie（達爾豪斯）大學海洋管理系獲得碩士學位。曾供職海南省洋浦經濟開發區管理局，並歷任中國南山開發（集團）股份有限公司研究發展部副總經理、總經理、赤灣集裝箱碼頭有限公司副總經理、深圳媽港倉碼有限公司總經理。2009年7月加入招商局國際有限公司（2016年更名為招商局港口），歷任總經理助理兼企劃與商務部總經理、公司副總經理。2015年2月至2021年8月任招商局集團有限公司資本運營部部長。2020年3月至2021年8月兼任招商局投資發展有限公司總經理；2019年12月至2021年4月任招商局積餘產業運營服務股份有限公司（股票代碼：SZ001914）董事；2019年4月至今任順豐控股股份有限公司（股票代碼：SZ002352）董事；2019年4月至今任招商局能源運輸股份有限公司（股票代碼：SH601872）董事；2020年10月至今任中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（股票代碼：SZ000039及HK02039）董事。

王先生及鄧先生均已確認，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。本公司將分別與王先生及鄧先生訂立董事合同，經本公司臨時股東大會批准董事委任後正式生效，但王先生及鄧先生不會因擔任本公司董事收取任何酬金。

除本公告所披露者外，概無有關董事委任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。

一份載有（其中包括）建議上述董事委任詳情的臨時股東大會通函將根據上市規則以及本公司的公司章程之規定在切實可行範圍內儘快寄發予本公司股東。

選舉監事會主席

於二零二一年十月十三日，本公司監事會審議并通過了選舉黃必烈先生為本公司監事會主席的议案，其任期至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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。