

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年度第五次會議決議公告》，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 2021-037 号

中国外运股份有限公司

监事会 2021 年度第五次会议决议公告

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 年度第五次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面议案方式召开，监事会于 2021 年 10 月 11 日向全体监事发出了会议通知并呈送议案资料。公司现任监事 4 人，全部参加了会议。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、关于选举黄必烈先生为公司监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举黄必烈先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期自二零二一年九月二十八日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：简历

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二一年十月十三日

附件：简历

黄必烈先生，1965 年出生。黄先生先后取得华东师范大学学士学位，北京外国语大学美国研究中心硕士学位，英国伦敦金融城大学 CASS 商学院投资管理硕士学位，研究员职称（经国务院国有资产监督管理委员会授予）。黄先生历任北京国际信托投资有限公司委托资产管理总部总经理，香港伟确投资（集团）有限公司董事局主席助理、财务总监。2003 年 12 月至 2016 年 9 月期间，历任中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理，中国外运长航集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员，招商局集团有限公司综合物流事业部副部长。2016 年 9 月至 2017 年 3 月任招商局集团财务有限公司董事长、党委书记，2017 年 3 月至 2021 年 8 月任招商局集团财务有限公司总经理、党委书记。2021 年 8 月，获聘为本公司职工。2021 年 9 月，获委任为本公司职工监事。