

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年度第六次會議決議公告》，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二十七日

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 2021-040 号

中国外运股份有限公司

监事会二零二一年度第六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）监事会二零二一年度第六次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 10 月 15 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事 4 人，亲自出席监事 4 人。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《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 2021 年第三季度报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案

经审议，监事会一致同意该项议案。监事会认为，本次延期承诺是基于目前的实际情况作出，有利于进一步彻底解决实质性同业竞争，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和本公司长远利益，不存在损害本公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于委任监事的议案

经审议，监事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）同意选举寇遂奇先生（简历详见附件）为公司监事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

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
二〇二一年十月二十七日

附件：简历

寇遂奇先生，1966年出生。现任招商局集团有限公司审计部副部长。1987年7月毕业于河南大学，获理学学士学位；1993年7月毕业于中南财经政法大学，获经济学硕士学位。1993年7月至2005年5月，历任招商局蛇口工业区财务部科员、科长、深圳市西部港航开发有限公司、深圳市平方汽车园区有限公司财务部部长。2005年5月至今，在招商局集团有限公司先后任审计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理、副总经理、风险管理部副部长、审计中心副主任、审计部副部长。