

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七次會議決議公告》，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

北京，二零二一年十二月九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（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 2021-052 号

中国外运股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2021 年 12 月 7 日向全体董事发出，本次会议于 2021 年 12 月 9 日以书面议案方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2021 年 12 月 9 日，共收到有效表决票 11 票。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于优化调整公司总部机构设置的议案

经审议，董事会一致同意该议案，为优化总部机构职能，同意将原供应链事业部和电商事业部优化重组为产品通道部和战略客户部，在原运营管理部基础上优化组建运营与数字化部，将原物流事业部并入下属中外运物流有限公司。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月九日