

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九次會議決議公告》，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

北京，二零二二年二月二十三日

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 2022-009 号

中国外运股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2022 年 2 月 21 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 2 月 23 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 2022 年 2 月 23 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、关于聘任公司副总经理的议案

经审议，董事会一致同意聘任李世础先生和高翔先生为公司副总经理（简历详见附件）。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

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

二〇二二年二月二十三日

李世础，1970年出生，本公司董事会秘书／公司秘书。李先生先后毕业于对外经济贸易大学、长江商学院，并分别获得经济学学士、工商管理硕士学位。李先生于1993年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，至2000年期间，先后任职于中国船务代理公司、中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室。2000年至2002年，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室副主任。2002年4月至12月，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司上市办公室综合组组长。2002年至2008年，李先生担任本公司证券与法律部总经理。2008年至2012年，李先生担任中国外运安徽有限公司总经理。2012年至2017年，李先生担任本公司发展规划部总经理。2016年12月，李先生获委任为本公司董事会秘书。2019年8月，李先生获委任为中外运—敦豪国际航空快件有限公司董事。

高翔，1972年出生，本公司首席数字官。高先生于1995年毕业于南开大学。1995年至2016年，高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司，历任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、党委书记。2016年9月，高先生获委任为本公司首席数字官。