

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：00598)

## 董事辭任及委任

### 董事辭任

近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）獲通知，本公司董事長、非執行董事王宏先生（「王先生」）由於工作調整向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司董事長及非執行董事職務，自二零二二年七月二十七日起生效。因此，王先生亦將不再擔任本公司的戰略委員會主席及提名委員會委員。王先生已確認，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。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，王先生的辭任不會導致公司的董事會成員低於法定人數，不會影響本公司董事會的正常運作及公司的正常經營。

董事會謹此對王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

於二零二二年七月二十七日，董事會批准建議馮波鳴先生（「馮先生」）為本公司非執行董事，建議任期自本公司股東在臨時股東大會上批准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生效後的適當時間釐定。

馮先生的簡歷詳情如下：

馮先生，52歲，現任招商局集團有限公司副總經理。馮先生曾任中遠集裝箱運輸有限公司商務部經理、中遠集運香港 MERCURY 公司總經理、中遠控股（香港）經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司/武漢中遠物流有限公司總經理、中國遠洋運輸（集團）總公司戰略管理實施辦公室主任、中國遠洋海運集團有限公司戰略與企業管理本部總經理。馮先生亦曾任中遠海運港口有限公司（股票代碼：HK1199）執行董事、董事會主席，中遠海運控股股份有限公司（股票代碼：SH601919 及 HK1919）及東方海外（國際）有限公司（股票代碼：HK316）的執行董事，中遠海運能源運輸股份有限公司（股票代碼：SH600026 及 HK1138）、中遠海運發展股份有限公司（股票代碼：SH601866 及 HK2866）、中遠海運國際（香港）有限公司（股票代碼：HK517）、青島港國際股份有限公司（股票代碼：SH601298 及 HK6198）及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港務局有限公司）的非執行董事，上述公司皆為上市公司。馮先生亦曾擔任中遠海運（香港）有限公司、中遠海運投資控股有限公司及海南港航控股有限公司的董事。馮先生擁有近 30 年航運企業工作經驗，在公司管治及企業戰略管理、投資與收購兼併、港口管理及運營、集裝箱運輸與供應鏈管理方面具有豐富的經驗。馮先生畢業於香港大學，獲工商管理碩士學位，為經濟師。

馮先生已確認，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；及(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。本公司將與馮先生訂立董事合同，經本公司臨時股東大會批准董事委任後正式生效，但馮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，概無有關馮先生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。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二二年七月二十七日

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）、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。