

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)

## 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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中國外運股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告》，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。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-040 号

## 中国外运股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2022 年 7 月 25 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 7 月 27 日以书面议案方式召开。本次会议应出席董事 10 人，全部亲自出席会议。本次会议的通知、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、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会同意提名冯波鸣先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。有关本议案的具体内容，请详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事长辞任及选举董事的公告》（临 2022-041 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票 10 票，赞成票 10 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  
二〇二二年七月二十七日