

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）刊登的《中國外運股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告》，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

北京，二零二三年六月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（非執行董事）、羅立（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 2023-027 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 6 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 6 月 16 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 2023 年 6 月 16 日，共收到有效表决票 11 票。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王笃鹏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
二〇二三年六月十六日

附件：简历

王笃鹏，男，毕业于南京大学，并获得管理学博士学位。王先生于1991年加入中国外运，历任中国外运旗下多家分子公司部门经理、总经理。1999年1月至2003年12月，任中国外运江苏公司货运分公司总经理；2003年12月至2007年1月任江苏中外运有限公司总经理助理，并于2003年12月至2006年12月兼任江苏时运国际货运有限公司总经理；2006年12月至2012年1月任上海中外运化工国际物流有限公司总经理；2012年2月至2018年10月任中外运化工国际物流有限公司总经理，2018年6月至今任中国外运华东有限公司总经理，2022年1月至2023年6月任本公司总经理助理。