

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、監事辭任及委任

董事及監事辭任

近日中國外運股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）獲通知：

(i) 本公司董事長、非執行董事馮波鳴先生（「**馮先生**」）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，自二零二三年七月七日起生效。因此，馮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。

(ii) 本公司副董事長、非執行董事宋德星先生（「**宋先生**」）由於工作調整向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司副董事長及非執行董事職務，自二零二三年七月七日起生效。因此，宋先生亦將不再擔任本公司的戰略委員會委員。

(iii) 本公司非執行董事江艦先生（「**江先生**」）由於工作調整向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事職務，自二零二三年七月七日起生效。

(iv) 本公司監事寇遂奇先生（「**寇先生**」）由於工作調整向本公司監事會（「**監事會**」）提交辭呈，辭去監事職務，自二零二三年七月七日起生效。

馮先生、宋先生、江先生和寇先生均已各自確認，彼與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，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，馮先生、宋先生和江先生的辭任不會導致公司的董事會成員低於法定人數，不會影響董事會及公司的正常運作；寇先生的辭任不會導致公司的監事會成員低於法定人數，不會影響監事會及公司的正常運作。

董事會及監事會謹此對馮先生、宋先生、江先生和寇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。

董事及監事委任

於二零二三年七月七日，董事會批准建議王秀峰先生（「王先生」）、余志良先生（「余先生」）和陶武先生（「陶先生」）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。

同日，監事會批准建議符布林先生（「符先生」）為本公司監事，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。

上述本公司董事及監事候選人簡歷詳情如下：

王秀峰，53歲，現任招商局集團有限公司副總經理。王先生為高級會計師、高級工程師，畢業於東北大學，獲工業會計學士學位，後獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。王先生於2018年11月至2021年8月任招商局公路網絡科技控股股份有限公司（股票代碼：SZ001965）董事長。王先生自2021年8月任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼：SZ001872）首席執行官、副董事長，並自2021年8月至2021年11月任招商局港口控股有限公司（股票代碼：HK00144）執行董事兼董事總經理，自2021年11月任董事會副主席及首席執行官。此外，王先生自2021年10月任遼寧港口集團有限公司董事，2022年2月任招商局太平洋灣開發投資有限公司和招商局東北亞開發投資有限公司董事，2022年6月任上海國際港務（集團）股份有限公司（股票代碼：SZ600018）副董事長。

余志良，54歲，現任招商局集團有限公司派出的專職外部董事。余先生為高級工程師，畢業於華南理工大學，獲管理學博士學位。余先生歷任廣東省國有資產監督管理委員會規劃發展處處長，廣東鋼鐵集團有限公司副總經理，廣東省廣業資產經營有限公司董事、總經理、董事長，廣東省廣業集團有限公司董事長。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集團環保產業籌備組負責人（集團總部部門部長級）。2020年12月至2023年6月，余先生任招

商局工業集團有限公司副總經理（集團二級公司總經理級）。余先生自 2022 年 12 月至今任華商國際海洋能源科技控股有限公司（股票代碼：HK00206）董事長、首席執行官。

陶武，56 歲，現任招商局集團有限公司派出的專職外部董事。陶先生畢業於西南財經大學，獲經濟學學士學位。陶先生曾任招商局蛇口工業區有限公司財務部總經理助理、副總經理，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（股票代碼：SZ001979）資金資本部副總經理、資深副總經理。2016 年 11 月至 2019 年 1 月，陶先生先後任招商局通商融資租賃有限公司計劃財務部總經理、財務部總經理和資金部總經理。2017 年 1 月至 2019 年 1 月，陶先生任招商局通商融資租賃有限公司副財務總監。2019 年 2 月至 2023 年 6 月，陶先生任招商局通商融資租賃有限公司財務總監。

符布林，52 歲，現任招商局集團有限公司審計部副部長。符先生為中級會計師，畢業於上海海運學院會計學專業，獲經濟學學士學位，後畢業於澳大利亞南澳大學，獲工商管理碩士學位。1995 年 7 月至 2021 年 9 月，符先生歷任招商局漳州開發區有限公司會計科科長，招商局集團有限公司審計（稽核）部副主任、經理、高級經理、總經理助理、風險管理部部長助理、審計中心副主任等職務。符先生自 2021 年 4 月起任招商局共享服務有限公司監事，2022 年 4 月起任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼：SZ001872）監事，2022 年 10 月起任招商局投資發展有限公司監事，2023 年 6 月起任中國長江航運集團有限公司監事。

王先生、余先生、陶先生及符先生均已各自確認，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。經本公司臨時股東大會批准上述董事及監事委任正式生效後，本公司將分別與王先生、余先生、陶先生及符先生訂立服務合同，但其不會因擔任本公司董事或監事收取任何酬金。

除本公告所披露者外，概無有關王先生、余先生、陶先生及符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及監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

北京，二零二三年七月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（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。