

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二十五次會議決議公告》，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

北京，二零二三年八月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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 2023-037 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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）第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2023 年 8 月 10 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。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 8 月 14 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》及本公司《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汪剑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

二〇二三年八月十四日

附件：简历及相关信息

汪剑，男，毕业于武汉大学，并获高级管理工商管理硕士学位。汪先生于 2005 年 11 月至 2009 年 8 月任招商局物流集团上海有限公司副经理，2009 年 8 月至 2012 年 3 月任招商局物流集团有限公司（现已更名为中外运物流有限公司）运管中心副总经理，2012 年 2 月至 2018 年 8 月任招商局物流集团有限公司总经理助理，2018 年 8 月至 2019 年 3 月任招商局物流集团有限公司常务副总经理，2019 年 3 月至 2021 年 9 月历任中外运物流有限公司常务副总经理、总经理，2022 年 9 月至 2023 年 8 月任中国外运股份有限公司总经理助理。汪先生于 2021 年 9 月至今任中国外运华南有限公司总经理。

汪剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。