

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)

變更職工代表監事

中國外運股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二三年十月二十日收到本公司監事會主席、職工代表監事黃必烈先生（「黃先生」）的辭任報告，黃先生因工作調整辭去本公司監事會主席和職工代表監事職務，自二零二三年十月二十日起生效。

黃先生已經確認彼與本公司、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。

於二零二三年十月二十日，張致一女士（「張女士」）經本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事，任期自二零二三年十月二十日起至第三屆董事會屆滿之日止。張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，51歲，現任本公司黨委副書記。張女士為高級人力資源管理師，助理工程師。張女士畢業于吉林工業大學計算機科學與工程系計算機應用專業，獲工學學士學位，後獲巴黎高等商學院高級管理人員工商管理碩士學位。張女士于2003年12月至2009年1月任中國對外貿易運輸（集團）總公司（後更名為中國外運長航集團有限公司）人力資源部副總經理。2009年1月至2016年9月，先後任中國外運長航集團有限公司人力資源部副總經理、組織幹部部副部長，人力資源部總經理、組織幹部部部長。2016年2月至2023年9月，先後任招商局集團有限公司人力資源部副部長、黨委組織部副部長，人力資源部（黨委組織部）副部長。期間，於2016年2月至2020年10月，任招商局集團有限公司黨委辦公室副主任；2017年5月至2021年8月，先後任招商局集團有限公司黨群工作部副部長、黨建工作部副部長。2023年9月至今，張女士任本公司黨委

副書記。

張女士已確認，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；(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。本公司將與張女士訂立監事服務合同，但張女士將不會因擔任本公司職工代表監事收取任何酬金。除本公告所披露外，概無有關選舉張女士的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

本公司謹此對黃先生於其任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並藉此機會歡迎張女士加入成為監事會新成員。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二三年十月二十日

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。