

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

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四屆董事會第二十次會議決議公告》，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

北京，二零二五年十二月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-091 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 11 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 12 月 9 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 2025 年 12 月 11 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。本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及增选董事的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

经审议，董事会一致同意选举龚卫国先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；并同意将该议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本次增选龚卫国先生为公司董事，以股东会审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及其附件相关条款的议案》为前提。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及增选董事的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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

二〇二五年十二月十一日

附件：简历

龚卫国先生，男，1971 年出生，中共党员，经济师，现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系，获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员，南方航空货运物流（广州）有限公司副总经理、党委委员。2022 年 4 月至今任南方航空物流股份有限公司（2022 年 11 月更名，更名前为南方航空物流有限公司）总经理、党委副书记。

龚先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，龚先生未持有本公司的股票。