

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-015 号

中国外运股份有限公司

关于公司董事变更及总经理辞任的公告

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。

一、董事长、董事辞任

近日，中国外运股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会收到王秀峰先生的辞任函，王秀峰先生因工作调整辞去公司董事长和董事职务，自2025年3月14日起生效。据此，王秀峰先生亦不再担任公司董事会提名委员会委员和战略与可持续发展委员会主席职务。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，王秀峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

王秀峰先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、董事委任

2025年3月14日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、总经理辞任

近日，公司董事会收到宋嵘先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司总经理职务，自2025年3月14日起生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快委任新的总经理。

宋嵘先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日

附件：简历

张翼，1971年出生，高级经济师，现任中国外运股份有限公司党委书记。张先生毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程专业工学学士学位；于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理、副局长，湛江港（集团）股份有限公司总裁、董事、董事长、党委书记；2017年7月至2021年8月任招商局港口控股有限公司（股份代码：HK00144）党委委员、纪委书记、副总经理；2018年12月至2021年8月任招商局港口集团股份有限公司（股份代码：SZ001872）董事、首席运营官、总经理、党委副书记；2020年4月至2022年2月任辽宁港口集团有限公司董事、首席执行官、党委书记；2021年11月至2022年2月任辽宁港口股份有限公司（股份代码：SH601880，HK02880）董事、董事长；2022年2月至2025年3月任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记；2022年4月至今，任招商局南京油运股份有限公司（股份代码：SH601975）董事、董事长。

张先生与本公司董事、监事、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，张先生未持有本公司的股票。