

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-061 号

## **中国外运股份有限公司**

### **监事会 2019 年第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年第六次会议于 2019 年 12 月 27 日在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开，监事会于 2019 年 12 月 18 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事范肇平主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席刘英杰和监事周放生因其他工作安排，均委托监事范肇平出席并表决。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〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）

（草案）》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

本议案尚需提交公司临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议并通过《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单〉的议案》

经审议，监事会认为列入公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的人员符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》有关规定，符合《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单》的相关内容。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十七日