

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-016 号

中国外运股份有限公司

关于独立董事津贴发放方案的公告

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个别及连带责任。

2019年3月25日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“中国外运”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于独立董事津贴发放方案的议案》。参考同行业公司水平及公司实际情况，拟定公司独立董事津贴标准为16.62万元/人/年（税前），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。本次独立董事津贴发放方案符合公司的长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十五日