



2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十一月二日

目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
股东大会注意事项.....	5
议案一：关于选举公司董事的议案.....	6

中国外运股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

股东大会召集人：公司董事会

投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2021 年 11 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：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

股权登记日：2021 年 11 月 2 日

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 2 日

至 2021 年 11 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、见证律师、核数师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；
- 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数；
- 三、审议议案：
 - 1、关于选举公司董事的议案
- 四、股东或股东授权代理人发言；
- 五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决；

六、统计现场会议投票情况；

七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果；

八、主持人宣布本次会议结束。

股东大会注意事项

为保障中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的权益，保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中国外运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国外运股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等的有关规定，制定如下参会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以列席会议，但没有参加现场投票的表决权。

六、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。本次股东大会共有 1 项议案，为普通决议案及累计投票议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。有关累积投票的表决方法详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

七、本次会议指派两名会计师、一名律师、一名监事以及会议现场推举的两名股东或股东授权代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合 A 股股东网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

议案一：关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2021 年 10 月 13 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名王宏先生、邓伟栋先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。相关非执行董事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股东大会审议。

附件：非执行董事候选人简历

中国外运股份有限公司
董事会

附件：非执行董事候选人简历

王宏先生，1962 年出生，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生毕业于大连海事大学轮机管理专业，其后分别在北京科技大学研究生院及中国社会科学院研究生院获得工商管理硕士和管理学博士学位。王先生曾相继担任中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理及公司副总经理、香港海通有限公司董事总经理、招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理、战略研究部总经理、企业规划部总经理及总经济师、招商局能源运输股份有限公司监事会主席、招商局亚太有限公司董事会主席、招商局地产控股股份有限公司董事、招商局港口控股有限公司董事等职务。2015 年 12 月至 2020 年 8 月，王先生获委任为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：SZ000039 及 HK02039）董事长。2018 年 6 月至 2019 年 2 月，王先生获委任为本公司董事长。

邓伟栋先生，1967 年出生，现任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长。1994 年毕业于南京大学自然地理专业，获博士学位；2002 年 9 月于加拿大 Dalhousie（达尔豪斯）大学海洋管理系获得硕士学位。曾供职海南省洋浦经济开发区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部副总经理、总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理。2009 年 7 月加入招商局国际有限公司（2016 年更名为招商局港口），历任总经理助理兼企划与商务部总经理、公司副总经理。2015 年 2 月至 2021 年 8 月任招商局集团有限公司资本运营部部长。2020 年 3 月至 2021 年 8 月兼任招商局投资发展有限公司总经理；2019 年 12 月至 2021 年 4 月任招商局积余产业运营服务股份有限公司（股票代码：SZ001914）董事；2019 年 4 月至今任顺丰控股股份有限公司（股票代码：SZ002352）董事；2019 年 4 月至今任招商局能源运输股份有限公司（股票代码：SH601872）董事；2020 年 10 月至今任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股票代码：SZ000039 及 HK02039）董事。