

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-043 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第三届董事会第五次会议于 2021 年 11 月 3 日以书面议案方式召开，董事会于 2021 年 11 月 2 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 2021 年 11 月 3 日，共收到有效表决票 11 票。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举王宏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案

经审议，董事会一致同意王宏先生担任公司董事长（法定代表人），任期自二零二一年十一月二日至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》，同意王宏先生担任公司董事会战略委员会主席/召集人、提名委员会委员，邓伟栋先生担任公司董事会战略委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会专门委员会的具体成员构成如下：

委员会	主席/召集人	委员
战略委员会	王宏先生	宋德星先生、宋嵘先生、邓伟栋先生、宋海清先生
审计委员会	孟焰先生	王泰文先生、宋海清先生、李倩女士
薪酬委员会	李倩女士	王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生
提名委员会	王泰文先生	王宏先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于变更香港联交所授权代表的议案

经审议，董事会一致同意公司执行董事宋嵘先生和公司秘书/董事会秘书李世础先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下的授权代表。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：简历

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月三日

附件：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。2021 年 11 月 2 日，王先生获委任为本公司董事。