

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-011 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯会议形式召开，董事会于 2021 年 4 月 15 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏主持，应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，公司需进行换届选举。经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意提名李关鹏先生、宋嵘先生为公司第三届董事会执行董事候选人；提名宋德星先生、刘威武先生、熊贤良先生、江舰先生、许克威先生为公司第三届董事会非执行董事候选人；提名王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。第三届董事会董事任期三年，任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。

（二）同意将本议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于新增 2021 年度担保预计的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意新增 2021 年度担保预计，有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日；

（二）同意将新增担保预计事项提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2021-013 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于调整经营范围的议案

经审议，董事会一致同意该议案并提交公司 2020 年度股东大会审批，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜（变更后的经营范围最终以登记机关核准的内容为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临 2021-014 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订公司章程的议案

经审议，董事会一致同意对《中国外运股份有限公司章程》中经营范围相关条款进行修改，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临 2021-014 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：董事候选人简历

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：董事候选人简历

李关鹏，1966 年出生，本公司董事长，董事会战略委员会主席、提名委员会委员。李先生于 1989 年毕业于中山大学，获得语言文学类（英语）学士学位。李先生 1989 年加入中国外运（集团）总公司，任职于中国外运广东有限公司黄埔分公司，并于 1994 年至 1998 年先后担任珠海船务代理有限公司及广东船务代理公司总经理。1999 年 9 月，李先生出任中国外运广东有限公司副总经理。2009 年 1 月至 2010 年 1 月，借调至交通运输部挂职司长助理。2010 年 3 月，李先生获任为中国外运广东有限公司总经理。2013 年 8 月至 2014 年 1 月，李先生出任本公司副总经理。2014 年 2 月至 2019 年 4 月，李先生获委任为本公司总经理。2014 年 3 月，李先生获委任为本公司执行董事。2018 年 5 月，李先生获委任为本公司党委书记。2019 年 1 月，李先生获委任为中外运—敦豪国际航空快件有限公司董事长。2019 年 2 月，李先生获委任为本公司董事长。

宋德星，1963 年出生，本公司副董事长，董事会战略委员会委员。宋先生先后毕业于武汉理工大学（原武汉水运工程学院）港机专业，华中科技大学管理学博士，为高级工程师。宋先生历任交通部水运规划设计院团委书记、工程师，交通部赴四川讲师团副团长，交通部水运司集装箱处、国内处副处长、处长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、司长，交通运输部水运局局长（兼任部台办主任）。2014 年 9 月，宋先生历任中国外运长航副董事长、党委常委，并历任中国外运长航党委副书记、纪委书记。2016 年 6 月至 2017 年 7 月，宋先生获委任为招商局综合物流事业部部长，2016 年 6 月，宋先生获委任为中国外运长航总经理。2016 年 9 月，宋先生任中国外运长航执行董事。2017 年 7 月至 2018 年 8 月，宋先生任招商局物流航运事业部部长。2017 年 10 月至 2020 年 4 月，宋先生获委任为南京港（集团）有限公司董事长。2017 年 11 月，宋先生获委任为中国外运长航党委书记。2018 年 9 月，宋先生获委任为招商局交通物流事业部／集团北京总部部长，2019 年 5 月，宋先生获委任为招商局交通物流业务总监。2018 年 8 月起担任招商局能源运输股份有限公司（股票代码为 SH601872）副董事长，2018 年 12 月起担任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为 SZ001872）董事。2016 年 12 月，宋先生获

委任为本公司执行董事。2018年6月，宋先生获委任为本公司副董事长。

宋嵘，1972年出生，本公司执行董事、总经理，董事会战略委员会委员。宋先生毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管理硕士学位。宋先生于1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，任职于班轮一部，并于2000年担任中国外运加拿大公司经理。2006年8月，宋先生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008年1月，宋先生担任本公司运营部总经理。2012年6月，宋先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015年12月，宋先生获委任为本公司副总裁、党委书记。2017年9月至2018年8月，宋先生兼任中外运物流总经理、党委副书记。2018年7月，宋先生兼任中国深圳外轮代理有限公司董事长，2018年8月兼任中外运物流董事长，2018年8月至2019年5月，兼任中外运物流党委书记。2018年5月，宋先生续任为本公司副总经理并任党委副书记。2018年6月，宋先生获委任为本公司执行董事。2018年11月至2020年6月，宋先生兼任中外运化工国际物流有限公司董事长。2019年4月，宋先生获委任为本公司总经理。2019年12月，宋先生兼任 SE Netherlands Logistics Holding B.V.董事长。

刘威武，1964年出生，中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。刘先生历任广州远洋运输公司财务部资金科科长、香港明华船务有限公司财务部经理；招商局集团有限公司财务部副总经理、招商局能源运输股份有限公司（股票代码为 SH 601872）财务总监、副总经理、董事。现任中国航空科技工业股份有限公司（股票代码为 HK02357）独立非执行董事。

熊贤良，1967年出生，本公司非执行董事，董事会战略委员会委员。熊先生于1994年1月毕业于南开大学，获经济学博士学位，于2000年9月获国务院发展研究中心授予的研究员职称。熊先生于1994年3月至2000年12月先后担任国务院发展研究中心助理研究员、副研究员、研究员及处长；于2000年12月至2004年12月担任重庆市发展计划委员会副主任兼重庆市西部开发办副主任，并于2003年7月至2003年12月挂职担任国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长；于2004

年 12 月至 2011 年 10 月在国务院研究室工作，先后担任综合司和工贸司巡视员；2011 年 10 月至 2015 年 3 月担任招商局战略研究部部长。熊先生自 2015 年 3 月至今任招商局战略发展部部长，2018 年 8 月至 2020 年 11 月兼任招商局发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生曾于 2012 年 6 月至 2014 年 6 月担任招商银行股份有限公司（股票代码分别为 SH600036 及 HK03968）董事。熊先生于 2014 年 12 月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为 SH600999 及 HK06099）董事，2018 年 6 月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为 HK00144）董事。自 2018 年 8 月起担任招商局创新投资管理有限责任公司董事。2019 年 6 月，熊先生获委任为本公司非执行董事。

江舰，1964 年出生，本公司非执行董事。江先生于 1988 年 7 月毕业于大连海运学院，获工学学士学位；2007 年 10 月在职博士毕业于大连海事大学，获工学博士学位。江先生 1988 年加入中国对外贸易运输总公司，先后任职于辽宁省分公司、辽宁外运集装箱船务公司。1998 年 5 月至 2008 年 10 月，江先生先后任职于中国外运辽宁公司和中国外运辽宁有限公司。2008 年 10 月至 2015 年 12 月期间，先后出任中国对外贸易运输（集团）总公司和中国外运长航总经理助理。2015 年 10 月至 2016 年 7 月，出任中国外运长航副总经理。2016 年 7 月起，任招商局纪委办公室主任；2016 年 11 月起任招商局纪委副书记、监察部部长；2018 年 5 月至 2019 年 9 月任招商局党委巡视工作领导小组办公室主任。2019 年 6 月，江先生获委任为本公司非执行董事。

许克威，1950 年出生，现任 DHL 快递全球管理委员会顾问，负责向全球管理委员会就 DHL 快递全球网络的战略问题提供管理建议。许先生现在同时担任 DHL 与中国外运股份有限公司之合营企业中外运-敦豪国际航空快件有限公司的副董事长。在 2015 年 12 月前，许先生曾担任 DHL 快递亚太区首席执行官，同时也是全球管理委员会成员，在此期间许先生常驻香港，负责中国大陆、中国香港、中国台湾、日本、韩国、东南亚、印度、南亚、大洋洲以及其他区域和市场。在 2002 年 9 月之前，许先生担任敦豪国际区域总监，负责敦豪国际在香港、新加坡、台湾、韩国、蒙古和朝鲜等国家或地区的经营。许先生在 2001 年 1 月加入敦豪国际以前，在戴姆勒克赖斯勒公司担任过若干高级管理职务。许先生具有国际经济与

政治学学士和硕士学位。许先生也是 DPWN Group 旗下多家公司的董事。2003 年 6 月，许先生获委任为本公司非执行董事。

- 根据于 2003 年 2 月于本公司上市时本公司与 DHL（“战略投资者”）所签订的战略配售协议，许克威先生为本公司战略投资者所提名的代表。
- 敦豪国际航空快件有限公司（“DHL”）是 Deutsche Post World Net Group（“DPWN Group”）的成员公司，为欧洲及全球提供全球邮件、快递、物流及金融服务。DPWN Group 在中国的快递业务运作通过 DHL 持有。DHL 和外运发展于 1986 年成立了各占 50% 股份的合营企业，有助本集团与 DPWN Group 建立业务关系。
- 就联交所上市规则而言，获战略投资者提名的董事均于竞争业务（即战略投资者的业务，各战略投资者均是运输及物流业主要国际公司）中（以少数股本权益或股份认购权或董事职务的方式）拥有权益，而本公司一直并继续能够按公平原则处理与该等业务并无关联的自身业务，也可透过与该等战略投资者成立的合营企业和合作安排处理业务。

王泰文，1946 年出生，本公司独立非执行董事，董事会提名委员会主席、审计委员会委员、薪酬委员会委员。历任铁道部资阳内燃机车工厂技术员、分厂厂长、总厂厂长、党委书记；中国铁路机车车辆工业总公司总经理、董事长、党委书记；中国南方机车车辆集团公司董事长、党委书记。曾任中国中铁股份有限公司独立非执行董事；中国对外贸易运输（集团）总公司外部董事、中国外运长航外部董事；中国自动化集团有限公司独立非执行董事。2016 年 3 月至今，王先生任广东华铁通达高铁装备股份公司（股票代码为 SZ000976）独立董事。2017 年 12 月，王先生获委任为本公司独立非执行董事。

孟焰，1955 年出生，本公司独立非执行董事，董事会审计委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员。孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计学）博士学位。孟先生为中央财经大学会计学院教授、博士生导师。2003 年至 2015 年，孟先生担任中央财经大学会计学院院长。孟先生于 1993 年被评为全国优秀教师，于 1997 年获国务院政府特殊津贴。2000 年，孟先生被评为北京市先进工作者。孟先生于 2005 年 3 月至 2020 年 5 月期间任映美控股有限公司（股票代码为

HK2028) 独立非执行董事。孟先生现任北京首创股份有限公司(股票代码为 SH600008) 独立董事、北京巴士传媒股份有限公司(股票代码为 SH600386) 独立董事、龙源电力集团股份有限公司(股票代码为 HK916) 的独立非执行董事、奇安信科技集团股份有限公司(股票代码为 SH688561, 2020 年 7 月在科创板上市) 独立董事。2018 年 6 月, 孟先生获委任为本公司独立非执行董事。

宋海清, 1978 年出生, 本公司独立非执行董事, 董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。宋先生毕业于西安交通大学信息与计算科学系, 其后获香港科技大学工业工程与物流管理系博士学位。宋先生现任中山大学岭南学院商务管理系教授、博士生导师, 中山大学物流与供应链研究中心主任, 曾任中山大学岭南学院讲师、副教授, 并先后作为访问学者、客座教授等身份赴美国麻省理工学院斯隆管理学院、新加坡国立大学商学院、日本城西国际大学经营情报学部等进行访问交流。宋先生研究领域包括物流与供应链管理、运营管理、绿色供应链、随机动态规划、管科科学决策。2018 年 6 月, 宋先生获委任为本公司独立非执行董事。

李倩, 1968 年出生, 本公司独立非执行董事, 董事会薪酬委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员。李女士毕业于复旦大学法学院国际经济法专业, 其后获美国印第安纳大学伯明顿分校法学院比较法法学硕士学位。李女士现担任北京市浩天信和律师事务所上海分所合伙人。1993 年 10 月至 2002 年 10 月, 李女士任广东信达律师事务所律师; 2002 年 10 月至 2015 年 11 月, 任广东信达律师事务所上海分所执行合伙人。2015 年 11 月至 2019 年 1 月, 任北京市中银(上海)律师事务所合伙人。李女士擅长证券、并购、境外上市、投融资、外商投资等领域, 是《亚太法律 500 强—亚洲商事律师事务所指南(The Asia Pacific Legal 500)》在公司兼并与收购领域推荐的中国律师之一。2018 年 6 月, 李女士获委任为本公司独立非执行董事。