

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-025 号

中国外运股份有限公司

监事会 2021 年度第三次会议决议公告

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 2021 年度第三次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 6 月 1 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，与会监事共同推举监事范肇平先生主持本次会议。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，监事刘英杰先生因其他工作安排无法出席会议，委托范肇平先生代为出席并表决。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、关于选举公司监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举刘英杰先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期自二零二一年六月十日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：监事会主席简历

中国外运股份有限公司
监事会
二〇二一年六月十一日

附件：监事会主席简历

刘英杰，1972 年出生。刘先生于 1995 年 8 月毕业于首都经济贸易大学，获得经济学学士学位。1995 年 8 月至 2014 年 3 月，历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014 年 4 月进入招商局至今，先后任审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部／法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于 2018 年 12 月至今担任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为 SZ001872）监事会主席。2019 年 6 月，刘先生获委任为本公司监事及监事会主席。