

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-024 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯会议形式召开，董事会于 2021 年 6 月 1 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议推举董事李关鹏先生主持，应出席董事 11 人，全部亲自出席会议。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、关于与招商创投共同投资设立投资基金之关联交易的议案

经审议，董事会同意该议案。董事会非执行董事宋德星先生、刘威武先生、熊贤良先生、江舰先生因在招商局集团有限公司任职，作为关联董事就本项议案回避表决。具体决议事项包括：

（一）同意公司与招商局创新投资管理有限责任公司共同投资设立投资基金（名称暂定为“招商中外运产业创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，正式名称以工商审核确定为准），并由公司下属子公司中外运创新科技有限公司担任投资基金的产业投资顾问。

（二）同意授权公司任何一位执行董事或董事会秘书办理交易相关的具体事宜，包括但不限于签署合伙协议及其他交易文件，以及对外披露等一切事宜。

独立董事对该议案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。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司“十四五”发展规划的议案

经审议，董事会一致同意该规划。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于选举公司董事长、副董事长的议案

经审议，董事会一致同意选举李关鹏先生和宋德星先生分别为公司第三届董事会董事长和副董事长（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届满之日止。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于选举董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：

委员会	主席/召集人	委员
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	李关鹏先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士
战略委员会	李关鹏先生	宋德星先生、宋嵘先生、熊贤良先生、宋海清先生

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：董事长和副董事长简历

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十一日

附件：董事长和副董事长简历

李关鹏，1966 年出生。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。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。