

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-030 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯会议形式召开，董事会于 2021 年 8 月 10 日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由副董事长宋德星先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人。公司董事长李关鹏先生因其他安排，委托执行董事宋嵘先生代为出席并表决；公司非执行董事熊贤良先生和江舰先生因其他安排，委托副董事长宋德星先生代为出席并表决。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 年半年度报告的议案

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 年半年度报告》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整公司与运易通持续关联交易年度上限的议案

经审议，董事会同意该议案。具体决议事项包括：

（一）同意本公司与运易通签署 2021-2023 年度持续关联交易协议之补充协议。

（二）董事（包括非执行董事）认为，持续关联交易项下交易乃于本公司日常及一般业务过程中订立且满足一般商务条款，符合本公司和全体股东的整体利益。

（三）授权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，包括但不限于签署补充协议及就此对外披露等一切事宜。

董事会副董事长宋德星先生及非执行董事刘威武先生、熊贤良先生、江舰先生因在招商局任职，作为关联董事就本项议案回避表决。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于调整内部机构设置的议案

经审议，董事会一致同意该项议案，同意将供应链事业部、物流事业部、电子商务事业部调整成三个事业群（即通道产品事业群、产业物流事业群、电子商务事业群）等内部机构设置方案，以强化通道和产品、解决方案建设及资源统筹配置和线上化赋能等运营和管理核心职能。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于续聘公司总经理的议案

经审议，董事会一致同意该项议案，同意续聘宋嵘先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日止。独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修订《公司信息披露管理制度》及《公司内幕信息知情人管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该项议案，同意修订《公司信息披露管理制度》及《公司内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《中国外运股份有限公司信息披露管理制度》及《中国外运股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十四日

附件：简历

宋嵘先生，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 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。