

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-041 号

中国外运股份有限公司 关于董事长辞任及选举董事的公告

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。

近日，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长王宏先生的辞任函。王宏先生因工作调整，申请辞去公司董事长及董事职务，自 2022 年 7 月 27 日起生效。据此，王宏先生于 2022 年 7 月 27 日起亦不再担任公司董事会战略委员会主席和提名委员会委员职务。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，王宏先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常经营。王宏先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王宏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名冯波鸣先生（简历附后）为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述选举董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十七日

附件：冯波鸣先生简历

冯波鸣，52岁，现任招商局集团有限公司副总经理。冯先生曾任中远集装箱运输有限公司商务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任、中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理。冯先生亦曾任中远海运港口有限公司（股票代码：HK1199）执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司（股票代码：SH601919 及 HK1919）及东方海外（国际）有限公司（股票代码：HK316）的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司（股票代码：SH600026 及 HK1138）、中远海运发展股份有限公司（股票代码：SH601866 及 HK2866）、中远海运国际（香港）有限公司（股票代码：HK517）、青岛港国际股份有限公司（股票代码：SH601298 及 HK6198）及 Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，上述公司皆为上市公司。冯先生亦曾担任中远海运（香港）有限公司、中远海运投资控股有限公司及海南港航控股有限公司的董事。冯先生拥有近30年航运企业工作经验，在公司管治及企业战略管理、投资与收购兼并、港口管理及运营、集装箱运输与供应链管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学，获工商管理硕士学位，为经济师。