

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-046 号

中国外运股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 8 月 23 日以书面议案方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的通知、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、关于选举冯波鸣先生担任公司董事长（法定代表人）的议案

经审议，董事会一致同意冯波鸣先生担任公司董事长（法定代表人），任期自二零二二年八月二十三日至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》，同意冯波鸣先生担任公司董事会战略委员会主席/召集人、提名委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会专门委员会的具体成员构成如下：

委员会	主席/召集人	委员
战略委员会	冯波鸣先生	宋德星先生、宋嵘先生、邓伟栋先生、宋海清先生
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	冯波鸣先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士

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
二〇二二年八月二十三日

附件：冯波鸣先生简历

冯波鸣先生，52岁，现任招商局集团有限公司副总经理。冯先生毕业于香港大学，获工商管理硕士学位，为经济师。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、海南港航控股有限公司及中远海运散货运输有限公司的董事。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。2022 年 8 月 23 日，冯先生获任为本公司董事。