

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-055 号

中国外运股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2022 年 9 月 7 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 9 月 9 日以书面议案方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名罗立女士为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会审批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。罗立女士简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。有关本议案的具体内容，请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举新任董事的公告》（临 2022-056 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 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
二〇二二年九月九日

附件：罗立女士简历

罗立女士，39岁，美国注册管理会计师，香港证券及投资学会高级从业资格，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。罗立女士历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。