

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-031 号

中国外运股份有限公司

关于公司部分董事和监事变更的公告

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法律责任。

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冯波鸣先生、副董事长宋德星先生和非执行董事江舰先生的辞任函；公司监事会收到监事寇遂奇先生的辞任函。因工作调整，冯波鸣先生拟辞去公司董事长及非执行董事职务，宋德星先生拟辞去公司副董事长及非执行董事职务，江舰先生拟辞去公司非执行董事职务，寇遂奇先生拟辞去公司监事职务，上述辞任均自 2023 年 7 月 7 日起生效。据此，冯波鸣先生于 2023 年 7 月 7 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，宋德星先生于 2023 年 7 月 7 日起亦不再担任公司董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，上述董事和监事的辞任不会导致公司董事会或监事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会或监事会的正常运作及公司正常经营。

冯波鸣先生、宋德星先生、江舰先生和寇遂奇先生在担任公司董事或监事期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会、监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名王秀峰先生、余志良先生和陶武先生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；并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开监事会 2023 年度第三次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举符布林先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；并同意将该议案提交股东大会审议。相关董事和监事候选人简历，请详见附件。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年七月七日

附件：简历

王秀峰，53岁，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。王先生于2018年11月至2021年8月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自2021年8月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执行官、副董事长，并自2021年8月至2021年11月任招商局港口控股有限公司（股票代码：HK00144）执行董事兼董事总经理，自2021年11月任董事会副主席及首席执行官。此外，王先生自2021年10月任辽宁港口集团有限公司董事，2022年2月任招商局太平湾开发投资有限公司和招商局东北亚开发投资有限公司董事，2022年6月任上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。

余志良，54岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生为高级工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。余先生历任广东省国有资产监督管理委员会规划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、董事长，广东省广业集团有限公司董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人（集团总部部门部长级）。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有限公司副总经理（集团二级公司总经理级）。余先生自2022年12月至今任华商国际海洋能源科技控股有限公司（股票代码：HK00206）董事长、首席执行官。

陶武，56岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）资金资本部副总经理、资深副总经理。2016年11月至2019年1月，陶先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资金部总经理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司副财务总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司财务总监。

符布林，52岁，现任招商局集团有限公司审计部副部长。符先生为中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于澳大利亚南

澳大学，获工商管理硕士学位。1995年7月至2021年9月，符先生历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、经理、高级经理、总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。符先生自2021年4月起任招商局共享服务有限公司监事，2022年4月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）监事，2022年10月起任招商局投资发展有限公司监事，2023年6月起任中国长江航运集团有限公司监事。