



2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年七月三十一日

目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
股东大会注意事项.....	3
议案一：关于选举公司董事的议案.....	4
议案二：关于选举公司监事的议案.....	6

中国外运股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

股东大会召集人：公司董事会

投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2023 年 7 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室

股权登记日：2023 年 7 月 25 日

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 31 日

至 2023 年 7 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、见证律师、核数师

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席及列席人员情况；
- 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权的股份总数；
- 三、审议议案：
 - 1、关于选举公司董事的议案
 - 2、关于选举公司监事的议案
- 四、股东或股东授权代理人发言；

五、与会股东或股东授权代理人对议案进行表决；

六、统计现场会议投票情况；

七、接收网络投票和现场投票合并统计结果并宣布议案表决结果；

八、主持人宣布本次会议结束。

股东大会注意事项

为保障中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的权益，保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中国外运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国外运股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，制定如下参会注意事项：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

五、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以列席会议，但没有参加现场投票的表决权。

六、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。本次股东大会共有 2 项议案，均为普通决议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；其中第 2 项议案为累积投票议案，有关累积投票的表决方法详见本公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

七、本次会议指派两名会计师、一名律师、一名监事以及会议现场推举的两名股东或股东授权代理人共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合 A 股股东网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

议案一：关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2023 年 7 月 7 日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。相关非执行董事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股东大会审议。

附件：非执行董事候选人简历

中国外运股份有限公司
董事会

附件：非执行董事候选人简历

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。

议案二：关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2023 年 7 月 7 日召开监事会 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。相关监事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，以上议案提请本次股东大会审议。

附件：监事候选人简历

中国外运股份有限公司
监事会

附件：监事候选人简历

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。