股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-014 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 12 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。截至 2025 年 3 月 14 日，共收到有效表决票 10 票。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，董事会一致同意选举张翼先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第四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。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

二、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

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

二〇二五年三月十四日

附件：简历

张翼，1971 年出生，高级经济师，现任中国外运股份有限公司党委书记。张先生毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程专业工学学士学位；于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理、副局长，湛江港（集团）股份有限公司总裁、董事、董事长、党委书记；2017 年 7 月至 2021 年 8 月任招商局港口控股有限公司（股份代码：HK00144）党委委员、纪委书记、副总经理；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任招商局港口集团股份有限公司（股份代码：SZ001872）董事、首席运营官、总经理、党委副书记；2020 年 4 月至 2022 年 2 月任辽宁港口集团有限公司董事、首席执行官、党委书记；2021 年 11 月至 2022 年 2 月任辽宁港口股份有限公司（股份代码：SH601880，HK02880）董事、董事长；2022 年 2 月至 2025 年 3 月任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记；2022 年 4 月至今，任招商局南京油运股份有限公司（股份代码：SH601975）董事、董事长。

张先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，张先生未持有本公司的股票。