

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司
SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

建議委任非執行董事和監事

2019年4月26日，中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）批准建議委任栗健先生（「栗先生」）、熊賢良先生（「熊先生」）、江艦先生（「江先生」）為本公司非執行董事。同日，本公司監事會亦已批准建議委任劉英傑先生（「劉先生」）為本公司監事。

根據有關法律規定，建議委任上述各位董事和監事須待本公司股東在股東大會上批准後方可作實，而彼等的建議任期自股東在股東大會上批准當日起至第二屆董事會屆滿之日止。

上述董事和監事的履歷詳情載列如下：

粟先生，男，1972年2月出生。現任招商局集團有限公司（「招商局集團」）財務部（產權部）部長。粟先生於1993年畢業於上海財經大學，獲經濟學學士學位。粟先生於1993年7月加入招商局集團，就職於廣州招商國際旅遊公司，後歷任招商局集團財務部主任，招商局蛇口工業區有限公司財務部高級經理，招商局集團財務部高級經理、總經理助理。2012年6月至2014年2月，任招商局集團財務部副總經理。2014年2月至2016年5月，任招商局集團人力資源部副總經理/副部長。2016年5月至2017年1月，任招商局工業集團有限公司黨委書記、副總經理。2017年1月至2017年7月，任招商局集團財務部（產權部）副部長（主持工作），2017年7月起任招商局集團財務部（產權部）部長。粟先生於2017年7月起任招商證券股份有限公司（股票代碼分別為SH600999及HK06099）董事，2017年7月起任招商局公路網絡科技控股股份有限公司（股票代碼為SZ001965）董事，2017年10月起任招商局港口控股有限公司（股票代碼為HK00144）董事，2018年12月起任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼為SZ001872）董事。粟先生曾於2017年8月至2019年1月任招商局能源運輸股份有限公司（股票代碼為SH601872）董事。

熊先生，男，1967年10月出生。現任招商局集團戰略發展部部長，兼任招商局集團發展研究中心主任、招商局科技創新發展研究院院長。熊先生於1994年1月畢業於南開大學，獲經濟學博士學位，於2000年9月獲國務院發展研究中心授予的研究員職稱。熊先生於1994年3月至2000年12月先後擔任國務院發展研究中心助理研究員、副研究員、研究員及處長；於2000年12月至2004年12月擔任重慶市發展計畫委員會副主任兼重慶市西部開發辦副主任，並於2003年7月至2003年12月掛職擔任國務院西部開發領導小組辦公室綜合組副組長；於2004年12月至2011年10月在國務院研究室工作，先後擔任綜合司和工貿司巡視員；2011年10月至2015年3月擔任招商局集團戰略研究部部長。熊先生自2015年3月至今任招商局集團戰略發展部部長，2018年8月至今兼任招商局集團發展研究中心主任、招商局集團科技創新發展研究院院長。熊先生曾于2012年6月至2014年6月擔任招商銀行股份有限公司（股票代碼分別為SH600036及HK03968）董事。熊先生于2014年12月起任招商證券股份有限公司（股票代碼分別為SH600999及HK06099）董事，2018年6月起任招商局港口控股有限公司（股票代碼為HK00144）董事。

江先生，男，1964年10月出生。現任招商局集團紀委副書記，監察部部長、紀委辦公室主任，黨委巡視工作領導小組辦公室主任。江先生於1988年7月畢業於大連海運學院，獲工學學士學位；2007年10月在職博士畢業於大連海事大學，獲工學博士學位。江先生於1988年加入中國對外貿易運輸總公司，先後任職於遼寧省分公司、遼寧外運集裝箱船務公司。1998年5月至2008年10月，江先生先後任職于中國外運遼寧公司和中國外運遼寧有限公司。2008年10月至2015年12月期間，先後出任中國對外貿易運輸（集團）總公司和中國外運長航集團有限公司總經理助理。2015年10月至2016年7月，出任中國外運長航集團有限公司副總經理。2016年7月起，任招商局集團紀委辦公室主任；2016年11月起任招商局集團紀委副書記、監察部部長；2018年5月起任招商局集團黨委巡視工作領導小組辦公室主任。

劉先生，男，1972年1月出生。現任招商局集團風險管理部/法律合規部部長兼任審計中心主任。劉先生於1995年8月畢業於首都經濟貿易大學，獲得經濟學學士學位。1995年8月至2014年3月，歷任中遠集團總公司監督部綜合審計處副處長、處長、電腦審計處處長。2014年4月進入招商局集團至今，先後任審計（稽核）部總經理助理、風險管理部部長副部長、風險管理部/法律合規部部長、審計中心主任。劉先生於2018年12月至今擔任招商港口集團股份有限公司監事會主席。

上述董事和監事已各自確認，除上述披露外，截至本公告之日，(i)彼於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上述披露外，概無有關委任粟先生、熊先生、江先生、劉先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。上述董事和監事將不會因擔任本公司董事或監事收取任何酬金。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。