

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《監事會2019年第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零一九年十二月二十七日

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）、粟健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、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。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-061 号

## **中国外运股份有限公司**

### **监事会 2019 年第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）监事会 2019 年第六次会议于 2019 年 12 月 27 日在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开，监事会于 2019 年 12 月 18 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事范肇平主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 3 人，监事会主席刘英杰和监事周放生因其他工作安排，均委托监事范肇平出席并表决。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〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》**

经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）

（草案）》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交公司临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

经审议，监事会同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关内容。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

本议案尚需提交公司临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议并通过《关于〈中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单〉的议案》

经审议，监事会认为列入公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的人员符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》有关规定，符合《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单》的相关内容。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十七日