

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)

重選職工代表監事

中國外運股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司職工代表監事毛征女士（「毛女士」）及王生雲先生（「王先生」）任期已經屆滿。根據本公司職工代表大會於二零二一年六月十日的選舉結果，毛女士及王先生獲重新選舉為本公司職工代表監事，任期自二零二一年六月十日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。毛女士及王先生的履歷詳情載列如下：

毛女士，1966年出生，一級人力資源管理師。毛女士畢業於中國人民大學經濟信息管理系經濟信息管理專業，獲得工學學士學位；其後畢業於大連海事大學研究生院交通運輸規劃與管理專業，獲得工學碩士學位。1994年9月至2005年2月，毛女士擔任德勤諮詢（浦東）有限公司北京分公司諮詢經理。隨後加入中國外運股份有限公司，並於2005年2月至2009年6月擔任本公司人力資源部總經理助理，於2009年6月至2011年6月先後擔任中國外運股份有限公司工程設備運輸分公司總經理助理、副總經理，於2011年6月至2015年8月擔任本公司能源物流事業部副總經理，於2015年8月至2018年3月擔任本公司合同物流事業部副總經理。2018年3月至2019年12月，毛女士擔任本公司人力資源部副總經理、黨委組織部副主任，其中2018年9月至2019年12月，毛女士還擔任本公司黨委組織部副主任。2019年12月起，毛女士擔任本公司人力資源部顧問。2019年3月，毛女士獲委任為本公司職工代表監事。

王先生，1964年出生。王先生於1984年畢業於國防科技大學，並獲得電子信息科學類學士學位；其後於1987年畢業於中國科學院計算技術研究所，並獲得電子信息科學類碩士學位；於1996年畢業於英國蘭開斯特大學管理學院，並獲得工商管理碩士學位。1987年7月至1997年5月，王先生先後擔任國家經濟委員會經濟信息中心科員、中國物資信息中心（更名為現在的中國物流信息中心）主任科員、國家人事部信息中心主任科員和綜合計劃司助理調研員。王先生於1997年6月至1999年5月擔任英國國家電力公司北京代表處高級業務經理，於1999年6月至2004年1月擔

任北京合力金橋系統集成技術有限公司投資總監、副總經理，於2004年2月至2004年12月擔任北京中企龍瑞信息技術有限公司代理總經理。2005年4月至2006年9月，王先生擔任正大集團中國區總部助理副總裁。2006年10月至2019年4月，王先生先後擔任本公司信息管理部總經理、科技創新部總經理。2019年4月至今王先生擔任本公司創新研發部資深總監。2020年9月，王先生獲委任為本公司職工代表監事。

毛女士及王先生已各自確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(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。本公司將與毛女士及王先生訂立監事服務合同，但彼等不會因出任職工代表監事而獲得任何酬金或花紅。除上文所披露者外，概無有關委任毛女士及王先生的其他事宜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，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二一年六月十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（執行董事）、宋德星（非執行董事）、宋嶸（執行董事）、劉威武（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。