

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)

## 變更職工代表監事

中國外運股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於二零二一年九月二十八日收到本公司職工代表監事毛征女士（「毛女士」）的辭任報告，毛女士因即將達到法定退休年齡辭去本公司職工代表監事職務，自二零二一年九月二十八日起生效。

毛女士已經確認彼與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

於二零二一年九月二十八日，黃必烈先生（「黃先生」）經本公司職工代表大會選舉為本公司職工代表監事，任期自二零二一年九月二十八日起至第三屆董事會屆滿之日止。黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，1965年出生。黃先生先後取得華東師範大學學士學位，北京外國語大學美國研究中心碩士學位，英國倫敦金融城大學CASS商學院投資管理碩士學位，研究員職稱（經國務院國有資產監督管理委員會授予）。黃先生歷任北京國際信託投資有限公司委託資產管理總部總經理，香港偉確投資（集團）有限公司董事局主席助理、財務總監。2003年12月至2016年9月期間，歷任中國對外貿易運輸（集團）總公司副總經理，中國外運長航集團有限公司副總經理、財務總監、黨委委員，招商局集團有限公司綜合物流事業部副部長。2016年9月至2017年3月任招商局集團財務有限公司董事長、黨委書記，2017年3月至2021年8月任招商局集團財務有限公司總經理、黨委書記。2021年8月，獲聘為本公司職工。

黃先生已確認，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。本公司將與黃先生訂立監事服務合同，但黃先生將不會因擔任本公司職工代表監事收取任何酬金。除本公告所披露外，概無有關委任黃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，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

本公司謹此對毛女士於其任期內對監事會工作的貢獻致以衷心謝意，並藉此機會歡迎黃先生加入成為監事會新成員。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京, 二零二一年九月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括宋德星（副董事長）、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。