

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)

監事委任

於二零二一年十月二十七日，中國外運股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）批准建議寇遂奇先生（「寇先生」）為本公司監事，建議任期自本公司股東在臨時股東大會上批准之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

寇先生的簡歷詳情如下：

寇先生，1966 年出生。現任招商局集團有限公司審計部副部長。1987 年 7 月畢業于河南大學，獲理學學士學位；1993 年 7 月畢業于中南財經政法大學，獲經濟學碩士學位。1993 年 7 月至 2005 年 5 月，歷任招商局蛇口工業區財務部科員、科長、深圳市西部港航開發有限公司、深圳市平方汽車園區有限公司財務部部長。2005 年 5 月至今，在招商局集團有限公司先後任審計（稽核）部經理、高級經理、總經理助理、副總經理、風險管理部副部長、審計中心副主任、審計部副部長。

寇先生已確認，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。本公司將與寇先

生訂立監事合同，經本公司臨時股東大會批准委任寇先生為本公司監事後正式生效，但寇先生不會因擔任本公司監事收取任何酬金。

除本公告所披露者外，概無有關委任寇先生為本公司監事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（「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。

一份載有（其中包括）建議上述監事委任詳情的臨時股東大會通函將根據上市規則以及本公司的公司章程之規定在切實可行範圍內儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二一年十月二十七日

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）、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。