

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: 00598)

## 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《中國外運股份有限公司監事會2023年度第五次會議決議公告》，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

北京，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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 2023-049 号

## 中国外运股份有限公司

### 监事会 2023 年度第五次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会 2023 年度第五次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开，监事会分别于 2023 年 10 月 12 日及 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出了会议通知及补充会议通知。公司监事共同推举监事张致一女士主持本次会议。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，因其他工作安排，监事周放生先生无法亲自出席会议，委托监事范肇平先生代为出席并表决。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、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司分别于 2023 年 6 月 28 日和 2023 年 10 月 19 日派发 2022 年度现金股息（含税 0.10 元/股）和 2023 年中期现金股息（含税 0.145 元/股），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，监事会一致同意将第一期授予的股票期权的行权价格由 4.01 元/股调整为 3.765 元/股。监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于选举公司监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举张致一女士担任公司监事会主席（简历详见附件），任期自二零二三年十月二十日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：简历

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十六日

## 附件：简历

张致一，51岁，本公司党委副书记、职工代表监事。张女士为高级人力资源管理师，助理工程师。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程系计算机应用专业，获工学学士学位，后获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学位。张女士于2003年12月至2009年1月任中国对外贸易运输（集团）总公司（后更名为中国外运长航集团有限公司）人力资源部副总经理。2009年1月至2016年9月，先后任中国外运长航集团有限公司人力资源部副总经理、组织干部部副部长，人力资源部总经理、组织干部部部长。2016年2月至2023年9月，先后任招商局集团有限公司人力资源部副部长、党委组织部副部长，人力资源部（党委组织部）副部长。期间，于2016年2月至2020年10月，任招商局集团有限公司党委办公室副主任；2017年5月至2021年8月，先后任招商局集团有限公司党群工作部副部长、党建工作部副部长。2023年9月起，张女士任本公司党委副书记。自2023年10月20日起，张女士获委任本公司职工代表监事。

张女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。