

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第三屆董事會第三十一次會議決議公告》，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

北京，二零二四年五月二十日

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）、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 2024-023 号

## 中国外运股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 5 月 20 日以书面议案方式召开，董事会于 2024 年 5 月 17 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。截至 2024 年 5 月 20 日，共收到有效表决票 10 票。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、关于聘任公司财务总监的议案

经审议，董事会一致同意聘任李晓艳女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

#### 二、关于优化调整公司总部机构设置的议案

经审议，董事会一致同意该议案，同意将原资本运营部并入战略发展部。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、关于修订公司规章制度管理制度的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十日

附件：简历

李晓艳，女，1977年出生，高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许公认会计师、全球特许管理会计师、全国会计高端人才。李女士毕业于西安交通大学会计学专业，获管理学硕士学位。李女士于2008年3月至2012年3月先后任本公司财务部总经理助理、副总经理，2012年3月至2015年6月任本公司工程物流事业部财务总监，2015年6月至2020年4月先后任本公司财务部副总经理、总经理，2020年4月至2022年3月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）财务副总监（2020年11月至2022年3月兼任财务部总经理），2022年4月至2024年5月任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。

李女士与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，李女士未持有本公司的股票。