

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**

**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)

## **董事變更；董事名單與其角色和職能；及 總經理辭任**

### **董事長、董事辭任**

近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到王秀峰先生（「王先生」）的辭任函，王先生因工作調整辭去本公司董事長、董事職務，自二零二五年三月十四日起生效。因此，王先生亦將不再擔任董事會提名委員會委員和戰略與可持續發展委員會主席。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，王先生的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。

王先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！

### **董事名單與其角色和職能**

於本公告日期，董事會成員載列如下：

**董事：**

宋嶸先生  
 楊國峰先生  
 羅立女士  
 余志良先生  
 陶武先生  
 許克威先生

**獨立非執行董事：**

王小麗女士  
 甯亞平女士  
 崔新健先生  
 崔凡先生

於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與可持續發展委員會
宋嶸先生				委員
楊國峰先生				委員
羅立女士				
余志良先生				委員
陶武先生				
許克威先生				
王小麗女士	委員	委員	委員	
甯亞平女士	主席	委員	委員	
崔新健先生	委員	委員	主席	委員
崔凡先生	委員	主席	委員	

**董事委任**

於二零二五年三月十四日，董事會批准建議委任張翼先生（「張先生」）為本公司董事，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四屆董事會屆滿之日止。張先生簡歷詳情如下：

張先生，一九七一年出生，高級經濟師，現任本公司黨委書記。張先生畢業於武漢水運工程學院，獲交通運輸管理工程專業工學學士學位；於武漢理工大學獲交通運輸規劃與管理專業工學博士學位。曾任湛江港務局局長助理、副局長，湛江港（集團）股份有限公司總裁、董事、董事長、黨委書記；二零一七年七月至二零二一年八月任招商局港口控股有限公司（股份代碼：HK00144）黨委委員、紀委書記、副總經理；二零

一八年十二月至二零二一年八月任招商局港口集團股份有限公司（股份代碼：SZ001872）董事、首席運營官、總經理、黨委副書記；二零二零年四月至二零二二年二月任遼寧港口集團有限公司董事、首席執行官、黨委書記；二零二一年十一月至二零二二年二月任遼寧港口股份有限公司（股份代碼：SH601880，HK02880）董事、董事長；二零二二年二月至二零二五年三月任中國長江航運集團有限公司董事長、黨委書記；二零二二年四月至今，任招商局南京油運股份有限公司（股份代碼：SH601975）董事、董事長。

張先生已確認，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；及(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。經本公司臨時股東大會批准張先生委任正式生效後，本公司將與張先生訂立服務合同。張先生擔任本公司董事的酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會的建議并按照本公司的薪酬政策及參照其工作範圍和表現厘定，而有關金額將于其任職期間于本公司年度報告內披露并提交股東大會審批。

除本公告所披露者外，概無有關張先生委任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）建議張先生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公佈及/或寄發予本公司股東。

## 總經理辭任

近日，董事會收到宋嶸先生（「宋先生」）的辭任函，宋先生因工作調整辭去本公司總經理職務，自二零二五年三月十四日起生效。

宋先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。本公司將根據《中華人民共和國公司法》《中國外運股份有限公司章程》等有關規定，盡快委任新的總經理。

董事會謹此對宋先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二五年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。