

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事名單與其角色和職能

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。

趙滬湘（董事長）
李關鵬（執行董事）
王 林（執行董事）
虞健民（執行董事）
吳學明（執行董事）
許克威（非執行董事）
郭敏傑（獨立非執行董事）
陸正飛（獨立非執行董事）
韓小京（獨立非執行董事）
劉俊海（獨立非執行董事）

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

	執行委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙滬湘	C			C
李關鵬	M			M
王 林	M		M	

虞健民				
吳學明				
許克威				
郭敏傑		C	M	M
陸正飛		M	C	M
韓小京		M	M	M
劉俊海		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的委員

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一六年九月二十六日