

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈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)

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』)的附屬公司中外運空運發展股份有限公司(『中外運空運』)在上海證券交易所網站刊登之關於其董事長變更的公告，僅供參閱。截至本公告日止，本公司擁有中外運空運合計約 60.95% 的股權。

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

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘（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），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。

股票代码：600270

股票简称：外运发展

编号：临 2016-036 号

中外运空运发展股份有限公司

关于变更董事长的公告

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个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长张建卫先生的辞职报告。张建卫先生因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张建卫先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。张建卫先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。

2016年9月26日，公司以通讯方式召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司董事长变更的议案》，同意选举李关鹏先生为公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会一致；公司法定代表人变更为李关鹏先生，并将由公司有关部门按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。

张建卫先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事长、董事职责，公司董事会对张建卫先生为促进公司稳健发展、完善公司治理、推动公司战略调整等方面所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：李关鹏先生简历

中外运空运发展股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日

附：李关鹏先生简历

李关鹏先生，1966年出生，中共党员，助理经济师，1989年进入中国外运广东黄埔公司工作，1993年先后任中国外运广东黄埔公司出口部副经理、珠海船务代理有限公司副总经理，1994年-1996年任珠海船务代理有限公司总经理，1996年-1998年任广东船务代理公司副总经理，1998年-1999年任广东船务代理公司总经理，1999年-2002年任中国外运广东公司副总经理，2002年-2010年任中国外运广东有限公司副总经理（其间：2009.01-2010.01挂职交通运输部司长助理），2010年-2013年任中国外运广东有限公司总经理，2013年-2014年2月任中国外运股份有限公司副总裁，2014年2月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记，2016年4月至今任本公司董事。

李关鹏先生于1989年获得中山大学语言文学类英语专业学士学位。