

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)

### 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：

#### 執行董事

趙滬湘先生（董事長）  
宋德星先生  
李關鵬先生  
王 林先生  
虞健民先生  
吳學明先生

#### 非執行董事

許克威先生

#### 獨立非執行董事

郭敏傑先生  
陸正飛先生  
劉俊海先生  
王泰文先生

董事會下設四個董事會委員會，包括執行委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在四個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
趙滄湘先生	C			C
宋德星先生	M			
李關鵬先生	M			M
王 林先生	M		M	
虞健民先生				
吳學明先生				
許克威先生				
郭敏傑先生		C	M	M
陸正飛先生		M	C	M
劉俊海先生		M	M	M
王泰文先生		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  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一七年十二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括趙滄湘（董事長）、宋德星（執行董事）、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、劉俊海及王泰文。