

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)

- (i) 委任本公司董事長及副董事長；(ii) 董事會委員會成員變動；及
(iii) 董事名單與其角色和職能

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）分別於二零一八年五月十日及二零一八年五月三十一日發佈之公告，內容有關本公司董事辭任及委任事項。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司執行董事王宏先生獲委任為本公司董事長，執行董事宋德星先生獲委任為本公司副董事長，自二零一八年六月一日起生效。於本公告日期，董事會成員載列如下：

執行董事

王宏先生（董事長）

宋德星先生（副董事長）

李關鵬先生

宋巖先生

王林先生

吳學明先生

非執行董事

許克威先生

獨立非執行董事

王泰文先生

孟焰先生

宋海清先生

李倩女士

董事會下設四個委員會，包括執行委員會、審計委員會、薪酬委員會及提名委員會。於二零一八年六月一日，本公司董事會委員會成員變動情況如下：

- 王宏先生獲委任為董事會執行委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員
- 宋嶸先生獲委任為董事會執行委員會委員
- 王泰文先生獲委任為提名委員會主席（原為提名委員會委員）
- 孟焰先生獲委任為董事會審計委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員
- 宋海清先生獲委任為董事會審計委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員
- 李倩女士獲委任為董事會薪酬委員會主席、審計委員會委員及提名委員會委員
- 王林先生不再擔任董事會執行委員會委員及薪酬委員會委員

於本公告日期，本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	執行委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
王宏先生	主席		委員	委員
宋德星先生	委員			
李關鵬先生	委員			委員
宋嶸先生	委員			
王林先生				
吳學明先生				
許克威先生				
王泰文先生		委員	委員	主席
孟焰先生		主席	委員	委員
宋海清先生		委員	委員	委員
李倩女士		委員	主席	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

北京，二零一八年六月一日

於公佈之日，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、李關鵬（執行董事）、宋嶸（執行董事）、王林（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王泰文、孟焰、宋海清及李倩。