

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』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《第二屆董事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年二月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、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。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-010 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第八次会议于 2019 年 2 月 26 日以书面议案形式召开，董事会于 2019 年 2 月 26 日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。截至 2019 年 2 月 26 日，共收到有效表决票 10 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

1、《关于选举李关鹏先生担任公司董事长（法定代表人）的议案》

董事会同意选举李关鹏先生（简历详见附件）担任公司董事长（法定代表人），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于变更董事长暨法定代表人的公告》（临 2019-011 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

全体董事一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》。

主要调整包括：（1）王宏先生不再担任执行委员会主席、薪酬委员会及提名委员会委员；（2）董事长李关鹏先生担任执行委员会主席。调整后董事会各专门委员会组成情况如下：

	执行委员会	审计委员会	薪酬委员会	提名委员会
李关鹏先生	主席			委员
宋德星先生	委员			
宋嵘先生	委员			
王林先生				

吴学明先生				
许克威先生				
王泰文先生		委员	委员	主席
孟焰先生		主席	委员	委员
宋海清先生		委员	委员	委员
李倩女士		委员	主席	委员

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：李关鹏先生简历

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十六日

附件：李关鹏先生简历

李关鹏，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学，获外国语言文学专业学士学位。李关鹏先生现任中国外运执行董事兼总经理，中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于1999年9月至2010年3月任中国外运广东有限公司副总经理，2009年1月至2010年1月任交通运输部司长助理（挂职），2010年3月至2013年8月任中国外运广东有限公司总经理，2013年8月至2014年1月任中国外运副总经理，2016年至今任中外运空运发展股份有限公司董事长。李关鹏先生于2014年2月至今任中国外运总经理，2014年3月至今任中国外运执行董事。