

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《關於變更董事長暨法定代表人的公告》，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 2019-011 号

中国外运股份有限公司

关于变更董事长暨法定代表人的公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）董事会于 2019 年 2 月 26 日收到公司董事长兼执行董事王宏先生的辞职报告，王宏先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司董事职务，并不再担任本公司董事长、董事会执行委员会主席、提名委员会委员、薪酬委员会委员及公司法定代表人。王宏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。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，王宏先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。

2019 年 2 月 26 日，公司以书面议案形式召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《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。关于法定代表人变更事项，公司有关部门将按照工商管理部门的要求，办理工商变更手续。

王宏先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对王宏先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢。

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。