

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《第二屆董事會第十次會議決議公告》，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

北京，二零一九年四月二十二日

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）、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 2019-020 号

## 中国外运股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 22 日以书面议案形式召开，董事会于 2019 年 4 月 22 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 4 月 22 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、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任宋嵘先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同时免去其所担任的本公司副总经理职务。独立董事已就上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《关于总经理变更的公告》（临 2019-021 号）。

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：宋嵘先生简历

中国外运股份有限公司  
董事会  
二〇一九年四月二十二日

附件：宋嵘先生简历

宋嵘先生，1972年出生，本公司执行董事、总经理，董事会执行委员会委员。宋嵘先生毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管理硕士学位。宋嵘先生于1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，任职于班轮一部，并于2000年担任中国外运加拿大公司经理。2006年8月，宋嵘先生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008年1月，宋嵘先生担任本公司运营部总经理。2012年6月，宋嵘先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015年12月，宋嵘先生获委任为本公司副总裁、党委书记。2017年9月至2018年8月，宋嵘先生兼任招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记，2018年8月兼任招商局物流集团有限公司董事长、党委书记。2018年5月，宋嵘先生续任为本公司副总经理并任党委副书记。2018年6月，宋嵘先生获委任为本公司董事。2018年11月，宋嵘先生兼任中外运化工国际物流有限公司董事长。2019年4月22日，宋嵘先生获委任为本公司总经理。（注：招商局物流集团有限公司自2019年3月6日起更名为中外运物流有限公司。）