

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)

- (i) 總經理變更;
- (ii) 董事辭任; 及
- (iii) 董事名單與其角色和職能

總經理變更

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會於2019年4月22日收到李關鵬先生（「李先生」）的書面辭職函。李先生因工作調整已辭去本公司總經理職務，李先生的辭職函於當日生效。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對李先生於其擔任總經理期間對本公司作出的寶貴及卓越貢獻致以衷心謝意。

同日，董事會審議並批准委任宋嶸先生（「宋先生」）為本公司總經理，並免去其副總經理職務。宋先生的任期自董事會批准之日起至本公司第二屆董事會屆滿之日止。

宋先生的簡歷如下：

宋先生，1972年出生，本公司執行董事、總經理，董事會執行委員會委員。宋先生畢業于對外經濟貿易大學並獲得經濟學學士學位，其後于華盛頓大學奧林商學院獲得工商管理碩士學位。宋先生于1995年加入中國對外貿易運輸（集團）總公司，任職於班輪一部，並於2000年擔任中國外運加拿大公司經理。2006年8月，宋先生擔任中外運集裝箱運輸有限公司副總經理。2008年1月，宋先生擔任本公司運營部總經理。2012年6月，宋先生獲委任為中國外運山東有限公司總經理。2015年12月，宋先生獲委任為本公司副總裁、黨委書記。2017年9月至2018年8月，宋先生兼任招商局物流集團有限公司總經理、黨委副書記，2018年8月兼任招商局物流集團有限公司董事長兼黨委書記。2018年5月，宋先生續任為本公司副總經理並任黨委副書記。2018年6月，宋先生獲委任本公司董事。2018年11月，宋先生兼任中外運化工國際物流有限公司董事長。2019年4月22日，宋先生獲委任為本公司總經理。（注：招商局物流集團有限公司自2019年3月6日起更名為中外運物流有限公司。）

宋先生已確認，除上述披露外，截至本公告之日，(i)彼於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii)除在中外運物流有限公司附屬公司擔任董事長外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職位；(iv)彼亦無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。

除上述披露外，概無有關委任宋先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。宋先生擔任本公司總經理的薪酬將根據本公司的相關薪酬政策確定。

董事辭任

於二零一九年四月二十二日，本公司董事會收到王林先生（「王先生」）和吳學明先生（「吳先生」）的書面辭職函。王先生和吳先生因工作調整已辭任本公司執行董事職務，自辭任函送達本公司董事會之日起生效。本公司將按照相關程序儘快選舉新任董事。

王先生和吳先生已各自確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生和吳先生於其任期內對本公司作出的寶貴及卓越貢獻致以衷心謝意。

董事名單與其角色和職能

于本公告日期，董事會成員載列如下：

執行董事

李關鵬先生（董事長）

宋德星先生（副董事長）

宋嶸先生

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
李關鵬先生	主席			委員
宋德星先生	委員			
宋嶸先生	委員			
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。