

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《第二屆董事會第十一次會議決議公告》，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）、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 2019-023 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯（电话会议）方式召开，董事会于 2019 年 4 月 12 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议由李关鹏董事长主持，应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人。非执行董事许克威先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托独立非执行董事宋海清先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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：

一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。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《2019 年第一季度报告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名粟健先生、熊贤良先生、江舰先生为公司第二届董事会非执行董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并提交公司股东大会审议。独立董事已就此发表了同意的独立意见。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：简历

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

附件：简历

栗健，男，1972年2月出生。现任招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）财务部（产权部）部长。栗先生于1993年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。栗先生于1993年7月加入招商局集团，就职于广州招商国际旅游公司，后历任招商局集团财务部主任，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团财务部高级经理、总经理助理。2012年6月至2014年2月，任招商局集团财务部副总经理。2014年2月至2016年5月，任招商局集团人力资源部副总经理/副部长。2016年5月至2017年1月，任招商局工业集团有限公司党委书记、副总经理。2017年1月至2017年7月，任招商局集团财务部（产权部）副部长（主持工作），2017年7月起任招商局集团财务部（产权部）部长。栗先生于2017年7月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为SH600999及HK06099）董事，2017年7月起任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码为SZ001965）董事，2017年10月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为HK00144）董事，2018年12月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为SZ001872）董事。栗先生曾于2017年8月至2019年1月任招商局能源运输股份有限公司（股票代码为SH601872）董事。

熊贤良，男，1967年10月出生。现任招商局集团战略发展部部长，兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生于1994年1月毕业于南开大学，获经济学博士学位，于2000年9月获国务院发展研究中心授予的研究员职称。熊先生于1994年3月至2000年12月先后担任国务院发展研究中心助理研究员、副研究员、研究员及处长；于2000年12月至2004年12月担任重庆市发展计划委员会副主任兼重庆市西部开发办副主任，并于2003年7月至2003年12月挂职担任国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长；于2004年12月至2011年10月在国务院研究室工作，先后担任综合司和工贸司巡视员；2011年10月至2015年3月担任招商局集团战略研究部部长。熊先生自2015年3月至今任招商局集团战略发展部部长，2018年8月至今兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生曾于2012年6月至2014年6月担任招商银行股份有限公司（股票代码分别为SH600036及HK03968）董事。熊先生于2014年12月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为SH600999及HK06099）董事，2018年6月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为HK00144）董事。

江舰，男，1964年10月出生。现任招商局集团纪委副书记，监察部部长、纪委办公室主任，党委巡视工作领导小组办公室主任。江先生于1988年7月毕业于大连海运学院，获工学学士学位；2007年10月在职博士毕业于大连海事大学，获工学博士学位。江先生1988年加入中国对外贸易运输总公司，先后任职于辽宁省分公司、辽宁外运集装箱船务公司。1998年5月至2008年10月，江先生先后任职于中国外运辽宁公司和中国外运辽宁有限公司。2008年10月至2015年12月期间，先后出任中国对外贸易运输（集团）总公司和中国外运长航集团有限公司总经理助理。2015年10月至2016年7月，出任中国外运长航集团有限公司副总经理。2016年7月起，任招商局集团纪委办公室主任；2016年11月起任招商局集团纪委副书记、监察部部长；2018年5月起任招商局集团党委巡视工作领导小组办公室主任。