

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《監事會2019年第二次會議決議公告》，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 2019-024 号

## **中国外运股份有限公司**

### **监事会 2019 年第二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）监事会 2019 年第二次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯（电话会议）方式召开，监事会于 2019 年 4 月 12 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，经推举，本次会议由周放生先生主持，应出席监事 4 人，亲自出席监事 4 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《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，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、关于选举公司监事的议案**

经审议，监事会一致同意本议案；同意提名刘英杰先生为公司监事候选人（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，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决票 4 票，赞成票 4 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  
监事会  
二零一九年四月二十六日

附件：简历

**刘英杰**，男，1972年1月出生。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长兼任审计中心主任。刘先生于1995年8月毕业于首都经济贸易大学，获得经济学学士学位。1995年8月至2014年3月，历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014年4月进入招商局集团至今，先后任审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部/法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于2018年12月至今担任招商港口集团股份有限公司监事会主席。