

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《關於為董事、監事和高級管理人員等繼續購買責任險的公告》，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

北京，二零一九年五月十六日

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 2019-028 号

# 中国外运股份有限公司

## 关于为董事、监事和高级管理人员等

### 继续购买责任险的公告

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”）于 2019 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员等的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等继续购买责任保险。责任保险具体方案如下：

- 1、投保人：中国外运股份有限公司
- 2、被保险人：董事、监事、高级管理人员等
- 3、累计赔偿限额：1.5 亿元人民币
- 4、保险费总额：不超过 22.5 万元人民币
- 5、保险期限：2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日

提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等。

上述续保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日