

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：00598)

## 建議董事會換屆選舉；及 建議續任監事

### 建議董事會換屆選舉

中國外運股份有限公司（「本公司」）第三屆董事會（「董事會」）董事（「董事」）任期將於二零二四年六月九日屆滿。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《中國外運股份有限公司章程》（「公司章程」）等相關規定，經董事會於二零二四年三月二十二日審議通過，第四屆董事會將由十一人組成，其中執行董事一名、非執行董事六名、獨立非執行董事四名（「董事選舉」），候選人名單如下：

- 執行董事：宋嶸先生
- 非執行董事：王秀峰先生、劉振華先生、羅立女士、余志良先生、陶武先生、許克威先生
- 獨立非執行董事：王小麗女士、甯亞平女士、崔新健先生、崔凡先生

上述董事三年任期均自本公司股東在股東大會上批准董事選舉之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

第四屆董事會董事候選人的簡歷載於本公告附錄一。

上述董事候選人已各自確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(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)彼並無於本公

司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

本公司將與上述董事訂立服務合同（「**董事合同**」），王小麗女士、甯亞平女士、崔新健先生、崔凡先生將有權在任職期間每年獲得酬金，其金額由董事會根據其工作範圍及表現厘定，而有關金額將於其任職期間於本公司年度報告內披露并最終提交股東大會審批，但其他董事不會因擔任本公司董事收取任何酬金。董事合同經本公司股東大會批准董事選舉后正式生效。

王小麗女士、甯亞平女士、崔新健先生、崔凡先生已各自確認(i)其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)其過往或現在並無於本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）的業務當中擁有任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(iii)於獲委任時並無任何其他因素可能影響其獨立性。

除本公告所披露者外，概無有關董事選舉的其他資料須根據上市規則第 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。

鑒於第三屆董事會四位獨立非執行董事連續任期已滿/即將滿六年，因此，本公司獨立非執行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士將不會再參加重選本公司第四屆董事會獨立非執行董事，彼等將自第四屆董事會成立之日起不再擔任本公司獨立非執行董事。王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士已各自確認彼與本公司及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。

董事會謹此對王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士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。

### **建議續任監事**

二零二四年三月二十二日，本公司監事會已批准建議續任符布林先生、周放生先生、范肇平先生為本公司監事（「**監事續任**」），建議任期均自本公司股東在股東大會上批准監事續任之日起三年。

續任監事的簡歷載於本公告附錄二。

上述監事已各自確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(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)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iv)彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

本公司將與上述監事訂立服務合同（「**監事合同**」），周放生先生及范肇平先生將有權在任職期間每年獲得酬金，其金額由本公司根據其工作範圍及表現厘定，而有關金額將於其任職期間於本公司年度報告內披露并最終提交股東大會審批，但符布林先生不會因擔任本公司監事收取任何酬金。監事合同經本公司股東大會批准監事續任后正式生效。

除本公告所披露者外，概無有關監事續任的其他資料須根據上市規則第 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。

### **股東批准**

上述建議董事選舉及監事續任須由股東大會以普通決議案累計投票的方式批准。一份載有（其中包括）建議董事選舉及監事續任詳情的股東大會通函將根據上市規則以及公司章程的規定在切實可行範圍內儘快公佈及/或寄發予本公司股東。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二四年三月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、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。

## 附錄一 第四屆董事會董事候選人的簡歷

**王秀峰**，1970 年出生，本公司董事長、董事會戰略委員會主席，提名委員會委員。王先生為高級會計師、高級工程師，畢業於東北大學，獲工業會計學士學位，後獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。現任招商局集團有限公司副總經理。王先生於 2018 年 11 月至 2021 年 8 月任招商局公路網絡科技控股股份有限公司（股票代碼：SZ001965）董事長。王先生自 2021 年 8 月至 2023 年 7 月任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼：SZ001872）首席執行官、副董事長，並自 2021 年 8 月至 2021 年 11 月任招商局港口控股有限公司（股票代碼：HK00144）執行董事兼董事總經理，自 2021 年 11 月至 2023 年 7 月任董事會副主席及首席執行官。此外，王先生自 2021 年 10 月至 2023 年 9 月任遼寧港口集團有限公司董事，2022 年 2 月至 2023 年 7 月任招商局太平灣開發投資有限公司和招商局東北亞開發投資有限公司董事，2022 年 6 月任上海國際港務（集團）股份有限公司（股票代碼：SZ600018）副董事長。2023 年 7 月，王先生獲委任為本公司非執行董事、董事長。

**宋嶸**，1972 年出生，本公司執行董事、總經理，董事會戰略委員會委員。宋先生畢業於對外經濟貿易大學並獲得經濟學學士學位，其後於華盛頓大學奧林商學院獲得工商管理碩士學位。宋先生於 1995 年加入中國對外貿易運輸（集團）總公司。2006 年 8 月至 2008 年 1 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 月至 2012 年 6 月，宋先生擔任本公司運營部總經理。2012 年 6 月至 2016 年 8 月，宋先生獲委任為中國外運山東有限公司總經理。2015 年 12 月至 2019 年 4 月，宋先生獲委任為本公司副總裁。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（已更名為中外運物流有限公司，以下簡稱「外運物流」）總經理。2018 年 8 月起，兼任外運物流董事長。2018 年 6 月，宋先生獲委任為本公司執行董事。2019 年 4 月，宋先生獲委任為本公司總經理。2021 年 9 月，宋先生獲任為本公司黨委書記。2022 年 6 月，宋先生獲委任為中外運－敦豪國際航空快件有限公司董事長。

**劉振華**，51 歲，現任招商局集團有限公司交通物流部部長，中國外運長航集團有限公司（集團北京總部）董事、總經理、黨委書記。劉先生畢業於對外經濟貿易大學國際貿易系國際運輸專業，獲經濟學學士學位，後畢業於中歐國際工商管理學院高層管理人員工商管理碩士專業，獲工商管理碩士學位。劉先生於 2004 年 3 月至 2007 年 1 月歷任中國外運股份有限公司物流部總經理助理、副總經理；2007 年 1 月至 2010 年 1 月，任中國船務代理有限公司副總經理；2010 年 1 月至 2017 年 12 月，任中國外運長航集團有限公司戰略發展部總經理；2017 年 12 月至 2019 年 3 月，任中國長江航運集團有限公司副總經理、黨委委員；2019 年 3 月至 2021 年 9 月，先後任招商局集團有限公司辦公廳副主任、集團辦公室副主任、黨委辦公室副主任（期間任董事會辦公室副主任、黨委宣傳部/企業文化部副部長、政策研究室副主任、保密辦公室副主任）；2021 年 9 月至 2023 年 2 月，任中國長江航運集團有限公司總經理、黨委副書記；2023 年 2 月至 2023 年 9 月，任招商局集團有限公司交通物流部/集團北京總部部長，中國外運長航集團有限公司執行董事、總經理、黨委書記。

**羅立**，1983 年出生，本公司非執行董事，美國註冊管理會計師，香港證券及投資學會高級從業資格，高級經濟師，畢業於中央財經大學經濟學院，獲經濟學碩士學位。現任招商局集團財務部（產權部）副部長。羅女士歷任中國外運長航集團財務部資金主管、中外運長航財務有限公司（現更名為招商局集團財務有限公司）結算部總經理、總經理助理、黨委委員、招商局集團財務部（產權部）總經理助理、招商局國際財務有限公司副總經理。2022 年 11 月至 2023 年 10 月任招商局蛇口工業區控股股份有限公司（股票代碼：SZ001979）董事。2022 年 9 月，羅女士獲委任為本公司非執行董事。

**余志良**，1968 年出生，本公司非執行董事，董事會戰略委員會委員。余先生為高級工程師，畢業於華南理工大學，獲管理學博士學位。現任招商局集團有限公司派出的專職外部董事。余先生歷任廣東省人民政府國有資產監督管理委員會規劃發展處處長，廣東鋼鐵集團有限公司副總經理，廣東省廣業資產經營有限公司董事、總經理、董事長，廣東省廣業集團有限公司董事長。2019 年 1 月至 2020 年 12 月，余先生任招商局集團環保產業籌備組負責人（集團總部部門部長級）。2020 年 12 月至 2023 年 6 月，余先生任招商局工業集團有限公司副總經理（集團二級公司總經理級）。2022 年 12 月至 2023 年 8 月，余先生任華商國際海洋能源科技控股有限公司（股票代碼：HK00206）董事長、首席執行官；2023 年 7 月至今，任招商局能源運輸股份有限公司（股票代碼：SH601872）董事；2023 年 11 月至今，任招商局蛇口工業區控股股份有限公司（股票代碼：SZ001979）董事。2023 年 7 月，余先生獲委任為本公司非執行董事。

**陶武**，1966 年出生，本公司非執行董事。陶先生畢業於西南財經大學，獲經濟學學士學位。現任招商局集團有限公司派出的專職外部董事。陶先生曾任招商局蛇口工業區有限公司財務部總經理助理、副總經理，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（股票代碼：SZ001979）資金資本部副總經理、資深副總經理。2016 年 11 月至 2019 年 1 月，陶先生先後任招商局通商融資租賃有限公司計劃財務部總經理、財務部總經理和資金部總經理。2017 年 1 月至 2019 年 1 月，陶先生任招商局通商融資租賃有限公司副財務總監。2019 年 2 月至 2023 年 6 月，陶先生任招商局通商融資租賃有限公司財務總監。2023 年 7 月至今，任招商局能源運輸股份有限公司（股票代碼：SH601872）董事；2023 年 11 月至今任招商局蛇口工業區控股股份有限公司（股票代碼：SZ001979）董事。2023 年 7 月，陶先生獲委任為本公司非執行董事。

**許克威**，1950 年出生，本公司非執行董事。現任 DHL 快遞全球管理委員會顧問，負責向全球管理委員會就 DHL 快遞全球網絡的戰略問題提供管理建議。許先生現在同時擔任 DHL 與中國外運股份有限公司之合營企業 – 中外運敦豪國際航空快件有限公司的副董事長。在 2015 年 12 月前，許先生曾擔任 DHL 快遞亞太區首席執行官，同時也是全球管理委員會成員，在此期間許先生常駐香港，負責中國大陸、中國香港、中國台灣、日本、韓國、東南亞、印度、南亞、大洋洲以及其他區域和市場。在 2002 年 9 月之前，許先生擔任敦豪國際區域總監，負責敦豪國際在香港、新加坡、台灣、韓國、蒙古和朝鮮等國家或地區的經營。許先生在 2001 年 1 月加入敦豪國際以前，在戴

姆勒克賴斯勒公司擔任過若干高級管理職務。許先生具有國際經濟與政治學學士和碩士學位。許先生也是 DPWN Group 旗下多家公司的董事。2003 年 6 月，許先生獲委任為本公司非執行董事。

- 根據於2003年2月於本公司H股上市時本公司與DHL（「戰略投資者」）所簽訂的戰略配售協議，許克威先生為本公司戰略投資者所提名的代表。

- 敦豪國際航空快件有限公司（「DHL」）是Deutsche Post World NetGroup（「DPWN Group」）的成員公司，為歐洲及全球提供全球郵件、快遞、物流及金融服務。DPWN Group在中國的快遞業務通過DHL運營。DHL和外運發展於1986年成立了各佔50%股份的合營企業—中外運敦豪國際航空快件有限公司，有助本集團與DPWN Group建立業務關係。

- 就上市規則而言，獲戰略投資者提名的董事均於競爭業務（即戰略投資者的業務，各戰略投資者均是運輸及物流業主要國際公司）中（以少數股本權益或股份認購權或董事職務的方式）擁有權益，而本公司一直並繼續能夠按公平原則處理與該等業務並無關連的自身業務，也可透過與該等戰略投資者成立的合營企業及合作安排處理業務。

**王小麗**，1962 年出生，全日制大學本科，農學學士，高級會計師。王女士於 1983 年參加工作，擁有 30 余年經管理工作經驗。王女士於 2016 年 3 月加入中國人民保險集團股份有限公司（股票代碼：HK01339 和 SH601319），歷任中國人保資本投資管理有限公司審計部副總經理（主持工作）、中國人民財產保險股份有限公司監察部/審計部副總經理（正職級）、審計部/監事會辦公室資深專家兼副總經理、審計部/監事會辦公室總經理。2020 年 5 月至 2022 年 7 月，王女士擔任中國人民財產保險股份有限公司（股票代碼：HK02328）職工代表監事和中國人民人壽保險股份有限公司股東監事。

**甯亞平**，1959 年出生，畢業於澳大利亞昆士蘭大學商學院，獲管理會計學專業博士學位。甯女士于 2002 年 7 月至 2019 年 2 月，任北京大學光華管理學院會計系副教授。甯女士曾兼任唐山冀東水泥股份有限公司（股票代碼：SZ000401）、曙光資訊產業股份有限公司（股票代碼：SH603019）、報喜鳥控股股份有限公司（股票代碼：SZ002154）等上市公司獨立董事。

**崔新健**，1962 年出生，畢業於中央財經大學，獲經濟學博士學位。崔先生現任中央財經大學商學院教授、博士生導師、校學術委員會委員以及國際企業研究中心主任，兼任中國企業管理研究會副會長，全國企業管理現代化創新成果審定委員會委員，北京汽車集團有限公司外部董事，並於 2023 年受聘北京市人民政府參事。2003 年至 2016 年，崔先生擔任中央財經大學商學院副院長。

**崔凡**，1972 年出生，畢業於英國倫敦政治經濟學院，並獲得經濟學博士學位和國際商法專業法學碩士學位。崔先生現任對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院國際貿易系教

授、博士生導師以及海南研究院首席專家，兼任中國世界貿易組織研究會研究部主任，商務部經貿政策諮詢委員會全球價值鏈專家組專家，財政部國際財經研究專家工作室執行牽頭人，中國出入境檢驗檢疫協會合規工作委員會會長，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員，北京大成律師事務所高級顧問。

## 附錄二 續任監事簡歷

**符布林**，1971 年出生，本公司監事。符先生為中級會計師，畢業於上海海運學院會計學專業，獲經濟學學士學位，後畢業於澳大利亞南澳大學，獲工商管理碩士學位。現任招商局集團有限公司審計部副部長。1995 年 7 月至 2021 年 9 月，符先生歷任招商局漳州開發區有限公司會計科科長，招商局集團有限公司審計（稽核）部副主任、經理、高級經理、總經理助理、風險管理部部長助理、審計中心副主任等職務。符先生自 2021 年 4 月起任招商局共享服務有限公司監事，2022 年 4 月起任招商局港口集團股份有限公司（股票代碼：SZ001872）監事，2022 年 10 月起任招商局投資發展有限公司監事，2023 年 6 月起任中國長江航運集團有限公司監事。2023 年 7 月，符先生獲委任為本公司監事。

**周放生**，1949 年出生，本公司獨立監事。周先生於 1985 年畢業於湖南大學管理工程專業，其後於 1996 年在中國人民大學工業經濟系企業管理專業在職研究生班畢業。周先生曾長期在企業工作，具有較豐富的企業實踐。1991 年至 1997 年，周先生先後擔任國家國有資產管理局副處長、處長、國有資產管理研究所副所長。1997 年至 2001 年，周先生任國家經貿委國有企業脫困工作辦公室副主任。2001 年至 2003 年，周先生任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任。2003 年至 2009 年，周先生任國務院國資委企業改革局副巡視員。周先生曾任恒安國際集團有限公司（股票代碼：HK01044）的獨立非執行董事以及晨光生物科技集團股份有限公司（股票代碼：SZ300138）的獨立董事，現擔任中國建材股份有限公司（股票代碼：HK03323）的獨立非執行董事。2011 年 12 月，周先生獲委任為本公司獨立監事。

**范肇平**，1954 年出生，本公司獨立監事。范先生畢業於財政部財政科學研究所研究生部經濟學專業。范先生歷任深圳赤灣石油基地股份有限公司財務部經理助理、財務部經理、中國南山開發（集團）股份有限公司財務部經理、金融投資部經理、助理總經理等職務。1998 年至 2014 年，范先生任中國南山開發（集團）股份有限公司副總經理，現已退休。范先生還曾擔任深圳赤灣港航股份有限公司財務總監、董事，深圳赤灣石油基地股份有限公司監事、董事長，深圳寶灣物流控股有限公司董事長，中國倉儲協會副會長，深圳赤灣東方物流有限公司董事長、合肥寶灣國際有限公司董事長、深圳赤灣勝寶旺海洋工程有限公司董事會執行委員會主席、副董事長。2019 年 6 月任中集車輛（集團）股份有限公司（股票代碼：HK01839）獨立董事。2018 年 6 月，范先生獲委任為本公司獨立監事。