

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)

重選職工代表監事

中國外運股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司職工代表監事張致一女士（「張女士」）及王生雲先生（「王先生」）任期即將屆滿。根據本公司職工代表大會於二零二四年六月五日的選舉結果，張女士及王先生獲重新選舉為本公司職工代表監事，將與本公司二零二三年度股東週年大會選舉產生的非職工代表監事共同組成本公司第四屆監事會，任期自二零二四年六月七日起三年。張女士及王先生的履歷詳情載列如下：

張女士，1971 年出生。張女士為高級人力資源管理師，助理工程師。張女士畢業於吉林工業大學計算機科學與工程系計算機應用專業，獲工學學士學位，後獲巴黎高等商學院高級管理人員工商管理碩士學位。張女士於 2003 年 12 月至 2009 年 1 月任中國對外貿易運輸（集團）總公司（後更名為中國外運長航集團有限公司）人力資源部副總經理。2009 年 1 月至 2016 年 9 月，先後任中國外運長航集團有限公司人力資源部副總經理、組織幹部部副部長，人力資源部總經理、組織幹部部部長。2016 年 2 月至 2023 年 9 月，先後任招商局集團有限公司人力資源部副部長、黨委組織部副部長，人力資源部（黨委組織部）副部長。期間，於 2016 年 2 月至 2020 年 10 月，任招商局集團有限公司黨委辦公室副主任；2017 年 5 月至 2021 年 8 月，先後任招商局集團有限公司黨群工作部副部長、黨建工作部副部長。2023 年 9 月，張女士任本公司黨委副書記。2023 年 10 月，張女士獲委任本公司職工代表監事、監事會主席。

王先生，1964 年出生。王先生於 1984 年畢業於國防科技大學，並獲得電子信息科學類學士學位；其後於 1987 年畢業於中國科學院計算技術研究所，並獲得電子信息科學類碩士學位；於 1996 年畢業於英國蘭開斯特大學管理學院，並獲得工商管理碩士學位。1987 年 7 月至 1997 年 5 月，王先生先後擔任國家經濟委員會經濟信息中心科員、中國物資信息中心（更名為現在的中國物流信息中心）主任科員、國家人事部信

息中心主任科員和綜合計劃司助理調研員。王先生於 1997 年 6 月至 1999 年 5 月擔任英國國家電力公司北京代表處高級業務經理，於 1999 年 6 月至 2004 年 1 月擔任北京合力金橋系統集成技術有限公司投資總監、副總經理，於 2004 年 2 月至 2004 年 12 月擔任北京中企龍瑞信息技術有限公司代理總經理。2005 年 4 月至 2006 年 9 月，王先生擔任正大集團中國區總部助理副總裁。2006 年 10 月至 2019 年 4 月，王先生先後擔任本公司信息管理部總經理、科技創新部總經理。2019 年 4 月至今王先生擔任本公司創新研發部資深總監。2020 年 9 月，王先生獲委任為本公司職工代表監事。

張女士及王先生已各自確認，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。本公司與張女士及王先生訂立的監事服務合同將繼續有效，但彼等不會因出任職工代表監事而獲得任何酬金或花紅。

除上文所披露者外，概無有關委任張女士及王先生的其他事宜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，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二四年六月五日

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。