

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-020 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2019 年 4 月 22 日以书面议案形式召开，董事会于 2019 年 4 月 22 日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。截至 2019 年 4 月 22 日，共收到有效表决票 10 票。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：

1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任宋嵘先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同时免去其所担任的本公司副总经理职务。独立董事已就上述高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。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《关于总经理变更的公告》（临 2019-021 号）。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：宋嵘先生简历

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十二日

附件：宋嵘先生简历

宋嵘先生，1972年出生，本公司执行董事、总经理，董事会执行委员会委员。宋嵘先生毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管理硕士学位。宋嵘先生于1995年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，任职于班轮一部，并于2000年担任中国外运加拿大公司经理。2006年8月，宋嵘先生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008年1月，宋嵘先生担任本公司运营部总经理。2012年6月，宋嵘先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015年12月，宋嵘先生获委任为本公司副总裁、党委书记。2017年9月至2018年8月，宋嵘先生兼任招商局物流集团有限公司总经理、党委副书记，2018年8月兼任招商局物流集团有限公司董事长、党委书记。2018年5月，宋嵘先生续任为本公司副总经理并任党委副书记。2018年6月，宋嵘先生获委任为本公司董事。2018年11月，宋嵘先生兼任中外运化工国际物流有限公司董事长。2019年4月22日，宋嵘先生获委任为本公司总经理。（注：招商局物流集团有限公司自2019年3月6日起更名为中外运物流有限公司。）