

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。