

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-037 号

中国外运股份有限公司

监事会 2021 年度第五次会议决议公告

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 2021 年度第五次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面议案方式召开，监事会于 2021 年 10 月 11 日向全体监事发出了会议通知并呈送议案资料。公司现任监事 4 人，全部参加了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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、关于选举黄必烈先生为公司监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举黄必烈先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期自二零二一年九月二十八日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

二〇二一年十月十三日

附件：简历

黄必烈先生，1965 年出生。黄先生先后取得华东师范大学学士学位，北京外国语大学美国研究中心硕士学位，英国伦敦金融城大学 CASS 商学院投资管理硕士学位，研究员职称（经国务院国有资产监督管理委员会授予）。黄先生历任北京国际信托投资有限公司委托资产管理总部总经理，香港伟确投资（集团）有限公司董事局主席助理、财务总监。2003 年 12 月至 2016 年 9 月期间，历任中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理，中国外运长航集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员，招商局集团有限公司综合物流事业部副部长。2016 年 9 月至 2017 年 3 月任招商局集团财务有限公司董事长、党委书记，2017 年 3 月至 2021 年 8 月任招商局集团财务有限公司总经理、党委书记。2021 年 8 月，获聘为本公司职工。2021 年 9 月，获委任为本公司职工监事。