

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-035 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 7 月 31 日以书面议案方式召开，董事会于 2023 年 7 月 25 日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 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2023 年 7 月 31 日，共收到有效表决票 11 票。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。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举王秀峰先生担任公司董事长（法定代表人）的议案

经审议，董事会一致同意选举王秀峰先生担任公司董事长（法定代表人），任期自二零二三年七月三十一日至第三届董事会届满之日止。简历详见附件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意《董事会专门委员会成员调整方案》，同意王秀峰先生担任公司董事会战略委员会主席/召集人、提名委员会委员，余志良先生担任公司董事会战略委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会专门委员会的具体成员构成如下：

委员会	主席/召集人	委员
战略委员会	王秀峰先生	宋嵘先生、邓伟栋先生、余志良先生、宋海清先生
审计委员会	孟焰先生	王泰文先生、宋海清先生、李倩女士
薪酬委员会	李倩女士	王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生
提名委员会	王泰文先生	王秀峰先生、孟焰先生、宋海清先生、李倩女士

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年八月一日

附件：简历

王秀峰，53岁，本公司非执行董事。现任招商局集团有限公司副总经理。王先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。王先生于2018年11月至2021年8月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自2021年8月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执行官、副董事长，并自2021年8月至2021年11月任招商局港口控股有限公司（股票代码：HK00144）执行董事兼董事总经理，自2021年11月任董事会副主席及首席执行官。此外，王先生自2021年10月任辽宁港口集团有限公司董事，2022年2月任招商局太平湾开发投资有限公司和招商局东北亚开发投资有限公司董事，2022年6月任上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。2023年7月31日，王先生获任为本公司非执行董事。