

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-049 号

中国外运股份有限公司

监事会 2023 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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会 2023 年度第五次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开，监事会分别于 2023 年 10 月 12 日及 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出了会议通知及补充会议通知。公司监事共同推举监事张致一女士主持本次会议。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，因其他工作安排，监事周放生先生无法亲自出席会议，委托监事范肇平先生代为出席并表决。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、关于公司 2023 年第三季度报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于调整公司股票期权行权价格的议案

鉴于公司分别于 2023 年 6 月 28 日和 2023 年 10 月 19 日派发 2022 年度现金股息（含税 0.10 元/股）和 2023 年中期现金股息（含税 0.145 元/股），根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》第三十四条有关规定，监事会一致同意将第一期授予的股票期权的行权价格由 4.01 元/股调整为 3.765 元/股。监事会认为：公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于选举公司监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举张致一女士担任公司监事会主席（简历详见附件），任期自二零二三年十月二十日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：简历

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十六日

附件：简历

张致一，51岁，本公司党委副书记、职工代表监事。张女士为高级人力资源管理师，助理工程师。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程系计算机应用专业，获工学学士学位，后获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学位。张女士于2003年12月至2009年1月任中国对外贸易运输（集团）总公司（后更名为中国外运长航集团有限公司）人力资源部副总经理。2009年1月至2016年9月，先后任中国外运长航集团有限公司人力资源部副总经理、组织干部部副部长，人力资源部总经理、组织干部部部长。2016年2月至2023年9月，先后任招商局集团有限公司人力资源部副部长、党委组织部副部长，人力资源部（党委组织部）副部长。期间，于2016年2月至2020年10月，任招商局集团有限公司党委办公室副主任；2017年5月至2021年8月，先后任招商局集团有限公司党群工作部副部长、党建工作部副部长。2023年9月起，张女士任本公司党委副书记。自2023年10月20日起，张女士获委任本公司职工代表监事。

张女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。