股票代码：601598　　股票简称：中国外运　　编号：临 2019-023 号

中国外运股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯（电话会议）方式召开，董事会于 2019 年 4 月 12 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议由李关鹏董事长主持，应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人。非执行董事许克威先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，书面委托独立非执行董事宋海清先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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：

一、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。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《2019 年第一季度报告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名粟健先生、熊贤良先生、江舰先生为公司第二届董事会非执行董事候选人（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，并提交公司股东大会审议。独立董事已就此发表了同意的独立意见。

表决票 8 票，赞成票 8 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

董事会

二〇一九年四月二十六日

附件：简历

粟健，男，1972 年 2 月出生。现任招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）财务部（产权部）部长。粟先生于 1993 年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。粟先生于 1993 年 7 月加入招商局集团，就职于广州招商国际旅游公司，后历任招商局集团财务部主任，招商局蛇口工业区有限公司财务部高级经理，招商局集团财务部高级经理、总经理助理。2012 年 6 月至 2014 年 2 月，任招商局集团财务部副总经理。2014 年 2 月至 2016 年 5 月，任招商局集团人力资源部副总经理/副部长。2016 年 5 月至 2017 年 1 月，任招商局工业集团有限公司党委书记、副总经理。2017 年 1 月至 2017 年 7 月，任招商局集团财务部（产权部）副部长（主持工作），2017 年 7 月起任招商局集团财务部（产权部）部长。粟先生于 2017 年 7 月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为 SH600999 及 HK06099）董事，2017 年 7 月起任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码为 SZ001965）董事，2017 年 10 月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为 HK00144）董事，2018 年 12 月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为 SZ001872）董事。粟先生曾于 2017 年 8 月至 2019 年 1 月任招商局能源运输股份有限公司（股票代码为 SH601872）董事。

熊贤良，男，1967 年 10 月出生。现任招商局集团战略发展部部长，兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生于 1994 年 1 月毕业于南开大学，获经济学博士学位，于 2000 年 9 月获国务院发展研究中心授予的研究员职称。熊先生于 1994 年 3 月至 2000 年 12 月先后担任国务院发展研究中心助理研究员、副研究员、研究员及处长；于 2000 年 12 月至 2004 年 12 月担任重庆市发展计划委员会副主任兼重庆市西部开发办副主任，并于 2003 年 7 月至 2003 年 12 月挂职担任国务院西部开发领导小组办公室综合组副组长；于 2004 年 12 月至 2011 年 10 月在国务院研究室工作，先后担任综合司和工贸司巡视员；2011 年 10 月至 2015 年 3 月担任招商局集团战略研究部部长。熊先生自 2015 年 3 月至今任招商局集团战略发展部部长，2018 年 8 月至今兼任招商局集团发展研究中心主任、招商局科技创新发展研究院院长。熊先生曾于 2012 年 6 月至 2014 年 6 月担任招商银行股份有限公司（股票代码分别为 SH600036 及 HK03968）董事。熊先生于 2014 年 12 月起任招商证券股份有限公司（股票代码分别为 SH600999 及 HK06099）董事，2018 年 6 月起任招商局港口控股有限公司（股票代码为 HK00144）董事。

江舰，男，1964 年 10 月出生。现任招商局集团纪委副书记，监察部部长、纪委办公室主任，党委巡视工作领导小组办公室主任。江先生于 1988 年 7 月毕业于大连海运学院，获工学学士学位；2007 年 10 月在职博士毕业于大连海事大学，获工学博士学位。江先生 1988 年加入中国对外贸易运输总公司，先后任职于辽宁省分公司、辽宁外运集装箱船务公司。1998 年 5 月至 2008 年 10 月，江先生先后任职于中国外运辽宁公司和中国外运辽宁有限公司。2008 年 10 月至 2015 年 12 月期间，先后出任中国对外贸易运输（集团）总公司和中国外运长航集团有限公司总经理助理。2015 年 10 月至 2016 年 7 月，出任中国外运长航集团有限公司副总经理。2016 年 7 月起，任招商局集团纪委办公室主任；2016 年 11 月起任招商局集团纪委副书记、监察部部长；2018 年 5 月起任招商局集团党委巡视工作领导小组办公室主任。