

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-029 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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）第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 7 月 5 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 7 月 7 日以书面议案方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。截至 2023 年 7 月 7 日，共收到有效表决票 8 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《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意提名王秀峰先生、余志良先生和陶武先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事已就该议案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。

二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票 8 票，赞成票 8 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

二〇二三年七月七日

附件：简历

王秀峰，53岁，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。

余志良，54岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生为高级工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。余先生历任广东省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、董事长，广东省广业集团有限公司董事长。2019年1月至2020年12月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人（集团总部部门部长级）。2020年12月至2023年6月，余先生任招商局工业集团有限公司副总经理（集团二级公司总经理级）。余先生自2022年12月至今任华商国际海洋能源科技控股有限公司（股票代码：HK00206）董事长、首席执行官。

陶武，56岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：SZ001979）资金资本部副总经理、资深副总经理。2016年11月至2019年1月，陶先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和资金部总经理。2017年1月至2019年1月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司副财务总监。2019年2月至2023年6月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公司财务总监。