

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00598)

- (I) 選舉董事長及監事會主席；
- (II) 選舉第四屆董事會委員會成員；及
- (III) 董事名單與其角色和職能

中國外運股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二四年六月十一日，(i) 非執行董事王秀峰先生獲選舉為第四屆董事會董事長；及(ii) 選舉第四屆董事會委員會成員，任期均自二零二四年六月七日起三年。於同日，本公司監事會審議并通過了選舉張致一女士為本公司第四屆監事會主席的議案，任期自二零二四年六月七日起三年。

於本公告日期，董事會成員載列如下：

執行董事：

宋嶸先生

非執行董事：

王秀峰先生(董事長)

劉振華先生

羅立女士

余志良先生

陶武先生

許克威先生

獨立非執行董事：

王小麗女士

甯亞平女士

崔新健先生

崔凡先生

於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下：

	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略委員會
王秀峰先生			委員	主席
宋嶸先生				委員
劉振華先生				委員
羅立女士				
余志良先生				委員
陶武先生				
許克威先生				
王小麗女士	委員	委員	委員	
甯亞平女士	主席	委員	委員	
崔新健先生	委員	委員	主席	委員
崔凡先生	委員	主席	委員	

承董事會命
 中國外運股份有限公司
 公司秘書
 李世礎

北京，二零二四年六月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、劉振華（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。