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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『**本公司**』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年四月三日

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

股票代码：601598　　股票简称：中国外运　　编号：临 2025-028 号

中国外运股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 26 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 2025 年 4 月 3 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。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于选举张翼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张翼先生（简历详见附件）为公司董事长（法定代表人），任期自二零二五年四月三日起至第四届董事会任期届满之日止。

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，董事会一致同意张翼先生担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会主席/召集人、提名委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会成员构成如下：

委员会	主席/ 召集人	委员
战略与可持续发展委员会	张　翼先生	宋　嵘先生 杨国峰先生 余志良先生 崔新健先生
提名委员会	崔新建先生	张　翼先生

		王小丽女士 宁亚平女士 崔　凡先生

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

二〇二五年四月三日

附件：简历

张翼，1971 年出生，本公司党委书记、董事。张先生为高级经济师，毕业于武汉水运工程学院，获交通运输管理工程专业工学学士学位；于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位。曾任湛江港务局局长助理、副局长，湛江港（集团）股份有限公司总裁、董事、董事长、党委书记；2017 年 7 月至 2021 年 8 月任招商局港口控股有限公司（股份代码：HK00144）党委委员、纪委书记、副总经理；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任招商局港口集团股份有限公司（股份代码：SZ001872）董事、首席运营官、总经理、党委副书记；2020 年 4 月至 2022 年 2 月任辽宁港口集团有限公司董事、首席执行官、党委书记；2021 年 11 月至 2022 年 2 月任辽宁港口股份有限公司（股份代码：SH601880，HK02880）董事、董事长；2022 年 2 月至 2025 年 3 月任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记；2022 年 4 月至 2025 年 4 月任招商局南京油运股份有限公司（股份代码：SH601975）董事、董事长。2025 年 3 月，张先生任本公司党委书记。2025 年 4 月，张先生任本公司董事。