

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-091 号

中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 11 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 12 月 9 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 12 月 11 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、关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案

经审议，董事会一致同意该议案，并同意将该议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及增选董事的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

经审议，董事会一致同意选举龚卫国先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；并同意将该议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本次增选龚卫国先生为公司董事，以股东会审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及其附件相关条款的议案》为前提。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及增选董事的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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

二〇二五年十二月十一日

附件：简历

龚卫国先生，男，1971年出生，中共党员，经济师，现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系，获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员，南方航空货运物流（广州）有限公司副总经理、党委委员。2022年4月至今任南方航空物流股份有限公司（2022年11月更名，更名前为南方航空物流有限公司）总经理、党委副书记。

龚先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，龚先生未持有本公司的股票。