

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

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) 董事變更；及
(II) 董事名單與其角色和職能

董事變更

近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到楊國峰先生（「楊先生」）的辭任函，楊先生因工作調整辭去本公司董事職務，自 2026 年 7 月 17 日起生效。據此，楊先生亦將不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，楊先生的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。

楊先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對楊先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！

於 2026 年 7 月 17 日，董事會批准建議委任李鋒先生（「李先生」）及孫劍鋒先生（「孫先生」）為本公司董事，建議任期自本公司股東在臨時股東會上批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止。經本公司臨時股東會批准李先生和孫先生委任正式生效後，本公司將與李先生及孫先生訂立服務合同，但彼等不會因擔任本公司董事收取任何酬金。

李先生及孫先生簡歷詳情如下：

李鋒，男，1979 年出生，畢業於北京大學光華管理學院工商管理專業，碩士研究生，高級經濟師，土地估價師，房地產評估師。現任招商局集團有限公司交通物流部總經理。曾任招商局集團有限公司交通物流部副部長，中國外運長航集團有限公司（集團北京總部）副總經理，招商局集團有限公司交通物流部/集團北京總部部長助理兼中外運長航實業發展有限公司執行董事、總經理，中外運長航實業發展有限公司執行董事、總經理兼招商局集團有限公司交通物流事業部/集團北京總部（中國外運長航集團有限公司）資產管理中心副總經理，中外運長航實業發展有限公司副總經理。

孫劍鋒，男，1972 年出生，畢業於中央財政金融學院（現稱為中央財經大學）國際金融專業，獲經濟學學士學位。現任招商局集團有限公司派出的專職外部董事。歷任原中國遠洋運輸（集團）總公司及旗下公司證券部交易員、審計專員、投資經理、總裁辦公室副總經理、行政管理部總經理；中遠大唐航運股份有限公司董事、總經理；2016 年 12 月加入招商局集團（招商局集團有限公司連同其附屬公司），歷任廣州海順船務公司副總經理、招商局財務有限公司副總經理、招商局集團有限公司監察部副部長、招商局能源運輸股份有限公司副總經理。

李先生及孫先生各自己確認，除本公告所披露者外，截至本公告日期，(i) 彼於過往三年概無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事；(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連；(iii) 彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iv) 彼亦並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關李先生及孫先生委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

一份載有（其中包括）建議委任李先生及孫先生為本公司董事詳情的臨時股東會通函將根據上市規則以及本公司的公司章程之規定在切實可行範圍內儘快公佈及/或寄發予本公司股東。

董事名單與其角色和職能

於本公告日期，董事會成員載列如下：

董事：

張翼先生（董事長）
高翔先生
羅立女士
黃傳京先生

許克威先生
龔衛國先生

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、提名委員會及戰略與可持續發展委員會。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	戰略與可持續發展委員會
張翼先生			委員	主席
高翔先生				委員
羅立女士				
黃傳京先生				
許克威先生				
龔衛國先生				
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

北京，2026年7月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、羅立、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。