

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)

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
李鋒先生
孫劍鋒先生
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。本公司於 2026 年 8 月 25 日舉行了第四屆董事會第二十七次會議並選舉孫劍鋒先生和黃傳京先生擔任公司董事會審計委員會和戰略與可持續

發展委員會委員，其他成員構成保持不變。於本公告日期，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				
李鋒先生				
孫劍鋒先生	委員			委員
黃傳京先生	委員			委員
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8月25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、李鋒、孫劍鋒、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。