

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-008 号

中国外运股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

一、高级管理人员辞任情况

中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司总法律顾问（首席合规官）田雷先生的辞任函，因工作调整，田雷先生不再担任公司总法律顾问（首席合规官）职务，并自 2025 年 1 月 24 日起生效。

田雷先生在担任公司总法律顾问（首席合规官）期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对田雷先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》，经公司总经理提名以及董事会提名委员会审核通过，董事会一致同意聘任李世础先生（简历详见附件）为公司总法律顾问（首席合规官），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日

附件：简历

李世础，男，1970年出生。本公司副总经理、董事会秘书/公司秘书。李先生先后毕业于对外经济贸易大学、长江商学院，并分别获得经济学学士、工商管理硕士学位。李先生于1993年加入中国对外贸易运输（集团）总公司，至2000年期间，先后任职于中国船务代理公司、中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室。2000年至2002年，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室副主任。2002年4月至12月，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司上市办公室综合组组长。2002年至2008年，李先生担任本公司证券与法律部总经理。2008年至2012年，李先生担任中国外运安徽有限公司总经理。2012年至2017年，李先生担任本公司发展规划部总经理。2016年12月，李先生获委任为本公司董事会秘书。2019年8月，李先生获委任为中外运-敦豪国际航空快件有限公司董事。2022年2月，李先生获委任为本公司副总经理。

李先生与本公司董事、监事、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高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，李先生通过股票期权激励计划行权持有本公司256,267股A股股票。