

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-037 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 12 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 5 月 8 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 10 人，实际参加表决董事 10 人。截至 2025 年 5 月 12 日，共收到有效表决票 10 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、关于选举公司董事的议案

经审议，董事会一致同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日

附件：简历

黄传京，1983 年出生，英国威尔士大学工商管理硕士，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。黄先生历任招商局国际码头(青岛)有限公司码头操作部主管；招商局国际有限公司行政部主任；招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务；招商局港口集团股份有限公司(股份代码：SZ001872)副总经理、董事会秘书、首席数字官；蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商局保税物流有限公司董事长；招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。

黄先生与本公司董事、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董事的情形。截至本公告披露之日，黄先生未持有本公司的股票。