

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-047 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 6 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 6 月 5 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 6 月 6 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高翔先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会决议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临时股东大会审议。

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。

二、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

经审议，董事会一致同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

表决票 10 票，赞成票 10 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

二〇二五年六月六日

附件：简历

高翔，1972 年出生，本公司总经理、首席数字官。高先生于 1995 年毕业于南开大学。1995 年至 2016 年，高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司，历任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、临时党委书记。2016 年 9 月，高先生获委任为本公司首席信息官（2019 年更名为“首席数字官”）。2022 年 2 月至 2025 年 5 月，高先生任本公司副总经理。2024 年 12 月，高先生获委任为中外运—敦豪国际航空快件有限公司董事。2025 年 5 月，高先生获委任为本公司总经理。

高先生与本公司董事、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，高先生持有本公司 300,000 股 A 股股票。