

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-057 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 23 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 31 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人，董事罗立女士和许克威先生因其他工作安排，分别委托董事长张翼先生和董事宁亚平女士代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、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、关于对外投资暨关联交易的议案

经审议，董事会同意公司在董事会通过之日起 12 个月内，以自有资金增持安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”）股份，增持规模不低于 3 亿元（含本数），不高于 6 亿元（含本数），增持方式包括但不限于协议转让、大宗交易或集中竞价交易等；并授权公司董事长及其书面授权人士根据上海证券交易所等相关法律法规的规定确定增持价格等增持相关事宜并签署相关交易文件（如涉及）。

上述交易构成与关联人共同投资。本公司董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生因在实际控制人招商局集团有限公司任职，已就该议案回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案

经审议，董事会一致同意该议案。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于调整董事会战略与可持续发展委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意选举高翔先生（简历详见附件）担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员，其他成员构成保持不变。调整后，公司董事会战略与可持续发展委员会委员包括张翼先生（主席）、高翔先生、杨国峰先生、余志良先生和崔新健先生。

表决票 11 票，赞成票 11 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

二〇二五年八月一日

附件：简历

高翔，1972 年出生，中国外运董事、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。2025 年 6 月，高先生获委任为本公司董事。