

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

選舉職工代表監事

中國外運股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，根據本公司於二零一九年三月十四日召開的職工代表大會之選舉結果，毛征女士（「毛女士」）獲選為本公司職工代表監事。毛女士擔任本公司職工代表監事的任期自二零一九年三月十四日起生效，任期與本屆董事會任期一致，任期屆滿可以連選連任。

毛女士的履歷如下：

毛女士，52歲，一級人力資源管理師。毛女士畢業於中國人民大學經濟信息管理系經濟信息管理專業，獲得工學學士學位；其後畢業於大連海事大學研究生院交通運輸規劃與管理專業，獲得工學碩士學位。一九九四年九月至二零零五年二月，毛女士擔任德勤諮詢（浦東）有限公司北京分公司諮詢經理。隨後加入中國外運股份有限公司，並於二零零五年二月至二零零九年六月擔任本公司人力資源部總經理助理，於二零零九年六月至二零一一年六月先後擔任中國外運股份有限公司工程設備運輸分公司總經理助理、副總經理，於二零一一年六月至二零一五年八月擔任本公司能源物流事業部副總經理，於二零一五年八月至二零一八年三月擔任本公司合同物流事業部副總經理。二零一八年三月，毛女士獲委任本公司人力資源部副總經理。二零一八年九月，毛女士獲委任本公司黨委組織部副主任。

除本公告所披露者外，毛女士於過往三年概無於任何上市公司出任董事，彼亦無於本公司的集團成員單位擔任任何職位。毛女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日，毛女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨

條例第XV 部所界定的權益。毛女士將不會與本公司訂立任何服務合同，且不會因出任職工代表監事而獲得任何酬金或花紅。除上文所披露者外，概無有關委任毛女士的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條作出披露，亦無其他事項務須本公司股東垂注。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、王林（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。