股票代码：601598　　股票简称：中国外运　　编号：临 2019-028 号

中国外运股份有限公司
关于为董事、监事和高级管理人员等
继续购买责任险的公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员等的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等继续购买责任保险。责任保险具体方案如下：

1、投保人：中国外运股份有限公司

2、被保险人：董事、监事、高级管理人员等

3、累计赔偿限额：1.5 亿元人民币

4、保险费总额：不超过 22.5 万元人民币

5、保险期限：2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日

提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等。

上述续保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日