

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2026-027 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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）第四届董事会第二十六次会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，董事会于 2026 年 7 月 14 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。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，董事会同意选举李锋先生和孙剑锋先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东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 2026 年第一次临时股东会的议案

经审议，董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东会的具体事宜。

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

2026 年 7 月 17 日

附件：简历

李锋，男，1979 年出生，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士研究生，高级经济师，土地估价师，房地产评估师。现任招商局集团有限公司交通物流部总经理。曾任招商局集团有限公司交通物流部副部长，中国外运长航集团有限公司（集团北京总部）副总经理，招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长助理兼中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理，中外运长航实业发展有限公司执行董事、总经理兼招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部（中国外运长航集团有限公司）资产管理中心副总经理，中外运长航实业发展有限公司副总经理。

李先生与本公司董事、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，李先生未持有本公司的股票。

孙剑锋，男，1972 年出生。毕业于中央财政金融学院（现称为中央财经大学）国际金融专业，获经济学学士学位。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任原中国远洋运输（集团）总公司及旗下公司证券部交易员、审计专员、投资经理、总裁办公室副总经理、行政管理部总经理；中远大唐航运股份有限公司董事、总经理；2016 年 12 月加入招商局集团(招商局集团有限公司连同其附属公司)，历任广州海顺船务公司副总经理、招商局财务有限公司副总经理、招商局集团有限公司监察部副部长、招商局能源运输股份有限公司副总经理。

孙先生与本公司董事、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，孙先生未持有本公司的股票。