

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-029 号

## 中国外运股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 5 日向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 8 人，非执行董事王秀峰先生、刘振华先生和许克威先生因其他工作安排，分别委托执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和余志良先生代为出席并表决。经半数以上董事共同推举，本次会议由宋嵘先生主持。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、关于选举公司董事长的议案

经审议，董事会一致同意选举王秀峰先生（简历请详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自二零二四年六月七日起三年。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、关于选举董事会专门委员会成员的议案

经审议，董事会一致同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

委员会	主席/ 召集人	委员
审计委员会	宁亚平女士	王小丽女士、崔新健先生、崔凡先生
薪酬委员会	崔凡先生	王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生

提名委员会	崔新健先生	王秀峰先生、王小丽女士、宁亚平女士、崔凡先生
战略委员会	王秀峰先生	宋嵘先生、刘振华先生、余志良先生、崔新健先生

上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、关于续聘公司高级管理人员的议案

经审议，董事会一致同意续聘宋嵘先生为公司总经理，续聘李世础先生为公司副总经理兼董事会秘书，续聘高翔先生为公司副总经理兼首席数字官，续聘李晓艳女士为公司财务总监，续聘贺飞先生、王笃鹏先生和汪剑先生为公司副总经理，任期均自二零二四年六月七日起三年；续聘田雷先生为公司总法律顾问，任期自二零二四年六月七日起至其因退休不再担任公司总法律顾问之日止。公司高级管理人员简历请详见附件。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，续聘财务总监相关事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 四、关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作相关授权续期的议案

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》，其中董事会对公司经营管理层的相关授权即将到期。鉴于公司目前正在积极推进公开募集基础设施领域不动产投资信托基金（简称“基础设施公募 REITs”）申请发行工作，并已处于国家发展和改革委员会审核阶段，经审议，董事会一致同意继续授权公司经营管理层在符合法律法规及监管政策要求的前提下，根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理基础设施公募 REITs 申报、注册及发行相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起 24 个月，具体授权范围与 2022 年 6 月 15 日董事会审议通过的内容一致。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

提示：公司基础设施公募 REITs 申请发行工作尚需取得监管机构审批，并视

当时的市场发行情况方可实施，最终是否获得审批通过、相关程序履行完毕的时间存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二四年六月十一日

附件：简历

### 一、王秀峰先生简历

**王秀峰**，1970 年出生。王先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理。王先生于 2018 年 11 月至 2021 年 8 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自 2021 年 8 月至 2023 年 7 月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执行官、副董事长，并自 2021 年 8 月至 2021 年 11 月任招商局港口控股有限公司（股票代码：HK00144）执行董事兼董事总经理，自 2021 年 11 月至 2023 年 7 月任董事会副主席及首席执行官。此外，王先生自 2021 年 10 月至 2023 年 9 月任辽宁港口集团有限公司董事，2022 年 2 月至 2023 年 7 月任招商局太平湾开发投资有限公司和招商局东北亚开发投资有限公司董事，2022 年 6 月至 2024 年 4 月，任上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。2023 年 7 月，王先生获委任为本公司非执行董事、董事长。

### 二、高级管理人员简历

**宋嵘**，1972 年出生。宋先生毕业于对外经济贸易大学并获得经济学学士学位，其后于华盛顿大学奥林商学院获得工商管理硕士学位。宋先生于 1995 年加入中国对外贸易运输（集团）总公司。2006 年 8 月至 2008 年 1 月，宋先生担任中外运集装箱运输有限公司副总经理。2008 年 1 月至 2012 年 6 月，宋先生担任本公司运营部总经理。2012 年 6 月至 2016 年 8 月，宋先生获委任为中国外运山东有限公司总经理。2015 年 12 月至 2019 年 4 月，宋先生获委任为本公司副总裁。2017 年 9 月至 2018 年 8 月，宋先生兼任招商局物流集团有限公司（已更名为中外运物流有限公司）总经理；2018 年 8 月起，依次兼任中外运物流有限公司董事长、执行董事。2018 年 6 月，宋先生获委任为本公司执行董事。2019 年 4 月，宋先生获委任为本公司总经理。2021 年 9 月，宋先生获任为本公司党委书记。2022 年 6 月，宋先生获委任为中外运 - 敦豪国际航空快件有限公司董事长。截至本公告日，宋先生持有本公司 100,000 股 A 股。

**李世础**，1970 年出生。李先生先后毕业于对外经济贸易大学、长江商学院，并分别获得经济学学士、工商管理硕士学位。李先生于 1993 年加入中国对外贸易

运输（集团）总公司，至 2000 年期间，先后任职于中国船务代理公司、中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室。2000 年至 2002 年，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司总经理办公室副主任。2002 年 4 月至 12 月，李先生担任中国对外贸易运输（集团）总公司上市办公室综合组组长。2002 年至 2008 年，李先生担任本公司证券与法律部总经理。2008 年至 2012 年，李先生担任中国外运安徽有限公司总经理。2012 年至 2017 年，李先生担任本公司发展规划部总经理。2016 年 12 月，李先生获委任为本公司董事会秘书。2019 年 8 月，李先生获委任为中外运 - 敦豪国际航空快件有限公司董事。2022 年 2 月，李先生获委任为本公司副总经理。截至本公告日，李先生持有本公司 60,000 股 A 股。

**高翔**，1972 年出生。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、党委书记。2016 年 9 月，高先生获委任为本公司首席数字官。2022 年 2 月，高先生获委任为本公司副总经理。截至本公告日，高先生持有本公司 60,000 股 A 股。

**李晓艳**，1977 年出生。李女士是高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许公认会计师、全球特许管理会计师、全国会计高端人才。李女士毕业于西安交通大学会计学专业，获管理学硕士学位。李女士于 2008 年 3 月至 2012 年 3 月先后任本公司财务部总经理助理、副总经理，2012 年 3 月至 2015 年 6 月任本公司工程物流事业部财务总监，2015 年 6 月至 2020 年 4 月先后任本公司财务部副总经理、总经理，2020 年 4 月至 2022 年 3 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）财务副总监（2020 年 11 月至 2022 年 3 月兼任财务部总经理），2022 年 4 月至 2024 年 5 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监。2024 年 5 月，李女士获委任为本公司财务总监。

**贺飞**，1982 年出生。贺先生先后毕业于集美大学、法国 NEOMA 高等商业学校，并分别获工学学士、理学硕士学位。2007 年 8 月至 2014 年 12 月先后任职于青岛港招商局国际集装箱码头有限公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司、招商局国际有限公司。2014 年 12 月至 2017 年 7 月历任招商局国际有限公司驻北京首席代表、招商局国际码头（青岛）有限公司总经理助理。2017 年 3 月至 2018 年 8 月任招商局集团北京办事处副主任、招商局集团（北京）有限公司副总经理，2018 年 8 月至 2019 年 1 月任招商局集团交通物流事业部/北京总部部长助理、中

国外运长航集团有限公司总经理助理、招商局集团（北京）有限公司副总经理。2019年1月至2020年3月任招商局集团驻吉布提代表处副首席代表，期间于2019年2月至2020年7月任招商局控股（吉布提）有限公司副总经理，2019年2月至2020年8月任吉布提国际自贸区运营公司总经理。2020年3月至2022年1月任招商局集团驻吉布提代表处首席代表，2020年7月至2022年6月任招商局控股（吉布提）有限公司总经理。2022年6月，贺先生任本公司副总经理。

**王笃鹏**，1970年出生。王先生是高级经济师，毕业于南京大学，并获得管理学博士学位。王先生于1991年加入中国外运，历任中国外运旗下多家分子公司部门经理、总经理。1999年1月至2003年12月，任中国外运江苏公司货运分公司总经理；2003年12月至2007年1月任江苏中外运有限公司总经理助理，并于2003年12月至2006年12月兼任江苏时运国际货运有限公司总经理；2006年12月至2012年1月任上海中外运化工国际物流有限公司总经理；2012年2月至2018年10月任中外运化工国际物流有限公司总经理，2018年6月至2024年4月任中国外运华东有限公司总经理，2022年1月至2023年6月任本公司总经理助理。2023年6月，王先生任本公司副总经理。截至本公告日，王先生持有本公司116,400股A股。

**汪剑**，1971年出生。汪先生毕业于武汉大学，并获高级管理人员工商管理硕士学位。汪先生于2005年11月至2009年8月任招商局物流集团上海有限公司副经理，2009年8月至2012年3月任招商局物流集团有限公司运营中心副总经理，2012年2月至2018年8月任招商局物流集团有限公司总经理助理，2018年8月至2019年3月任招商局物流集团有限公司常务副总经理，2019年3月至2021年9月历任中外运物流有限公司常务副总经理、总经理，2022年9月至2023年8月任中国外运股份有限公司总经理助理。汪先生于2021年9月至今任中国外运华南有限公司总经理。2023年8月，汪先生任本公司副总经理。截至本公告日，汪先生持有本公司60,000股A股。

**田雷**，1965年出生。田先生于1988年清华大学机械设计与制造专业毕业，获工学学士学位，于1994年清华大学经济管理学院硕士研究生毕业，获工学硕士学位。1995年至1997年12月，任招商局蛇口工业区经济发展室投资部部长、企业管理室主任助理。1998年1月至2001年8月，任深圳招商石化有限公司总经理助理。2001年9月至2010年12月，历任招商局物流集团有限公司企业管理总监、

发展研究部总经理、企业规划部总经理、深港区公司董事长兼总经理。2010年12月至2014年3月，任招商局物流集团有限公司总经理助理，2011年6月起兼任总法律顾问。2014年4月至2018年8月，获委任为招商局物流集团有限公司副总经理，兼任总法律顾问。2018年5月至2023年8月，田先生获委任为本公司副总经理。2019年6月，田先生任本公司总法律顾问。截至本公告日，田先生持有本公司80,000股A股。