

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-030 号

中国外运股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 5 日向全体监事发出，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。本次会议应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。经与会监事共同推举，本次会议由监事张致一女士主持。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《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、关于选举监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举张致一女士（简历请详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自二零二四年六月七日起三年。

表决票 5 票，赞成票 5 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监事会

二〇二四年六月十一日

附件：简历

张致一，1971年出生。张女士毕业于吉林工业大学计算机科学与工程系计算机应用专业，获工学学士学位，后获巴黎高等商学院高级管理人员工商管理硕士学位。张女士于2003年12月至2009年1月任中国对外贸易运输（集团）总公司（后更名为中国外运长航集团有限公司）人力资源部副总经理。2009年1月至2016年9月，先后任中国外运长航集团有限公司人力资源部副总经理、组织干部部副部长，人力资源部总经理、组织干部部部长。2016年2月至2023年9月，先后任招商局集团有限公司人力资源部副部长、党委组织部副部长，人力资源部（党委组织部）副部长。期间，于2016年2月至2020年10月，任招商局集团有限公司党委办公室副主任；2017年5月至2021年8月，先后任招商局集团有限公司党群工作部副部长、党建工作部副部长。2023年9月，张女士任本公司党委副书记。2023年10月，张女士获委任为本公司职工代表监事、监事会主席。