

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-012 号

## 中国外运股份有限公司

### 监事会 2021 年度第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年度第二次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 4 月 15 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事会主席刘英杰先生主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，监事周放生先生因其他工作安排委托毛征女士代为出席并表决。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、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于续任监事的议案

经审议，监事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）同意续聘刘英杰先生、周放生先生、范肇平先生为公司监事，任期自公司 2020 年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。

（二）同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：监事候选人简历

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日

附件：监事候选人简历

**刘英杰**，1972年出生，本公司监事会主席。刘先生于1995年8月毕业于首都经济贸易大学，获得经济学学士学位。1995年8月至2014年3月，历任中远集团总公司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014年4月进入招商局至今，先后任审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部/法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于2018年12月至今担任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为SZ001872）监事会主席。2019年6月，刘先生获委任为本公司监事及监事会主席。

**周放生**，1949年出生，本公司独立监事。周先生于1985年毕业于湖南大学管理工程专业，其后于1996年在中国人民大学工业经济系企业管理专业在职研究生班毕业。周先生曾长期在企业工作，具有较丰富的企业实践。1991年至1997年，周先生先后担任国家国有资产管理局副处长、处长、国有资产管理局副所长。1997年至2001年，周先生任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任。2001年至2003年，周先生任财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任。2003年至2009年，周先生任国务院国资委企业改革局副巡视员。周先生现担任恒安国际集团有限公司（股票代码为HK01044）的独立非执行董事，中国建材股份有限公司（股票代码为HK03323）的独立非执行董事，以及晨光生物科技集团股份有限公司（股票代码为SZ300138）的独立董事。2011年12月，周先生获委任为本公司独立监事。

**范肇平**，1954年出生，本公司独立监事。毕业于财政部财政科学研究所研究生部经济学专业。范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理、财务部经理、中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总经理等职务。1998年至2014年，范先生任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，现已退休。范先生还曾担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监、董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长，中国仓储协会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝湾国际有限公司董事长、深圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会执行委员会主席、副董事长。

2018年6月，范先生获委任为本公司监事。2019年6月任中集车辆（集团）股份有限公司（股票代码为HK01839）独立董事。2018年6月，范先生获委任为本公司独立监事。