

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-037 号

中国外运股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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）第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2023 年 8 月 10 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2023 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 11 票。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。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

经审议，董事会一致同意聘任汪剑先生为公司副总经理（简历详见附件）。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决票 11 票，赞成票 11 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

二〇二三年八月十四日

附件：简历及相关信息

汪剑，男，毕业于武汉大学，并获高级管理工商管理硕士学位。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（现已更名为中外运物流有限公司）运管中心副总经理，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。

汪剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。