

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-034 号

中国外运股份有限公司

监事会 2019 年第三次会议决议公告

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 2019 年第三次会议于 2019 年 6 月 12 日以书面议案方式召开，监事会于 2019 年 6 月 6 日向全体监事发出了会议通知。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。截至 2019 年 6 月 12 日，共收到有效表决票 5 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《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、关于选举公司监事会主席的议案

经审议，监事会一致同意选举刘英杰先生（简历详见附件）为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：简历

中国外运股份有限公司
监事会
二零一九年六月十二日

附件：简历

刘英杰，男，1972年1月出生。现任招商局集团风险管理部/法律合规部部长兼任审计中心主任。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月进入招商局集团至今，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月至今担任招商港口集团股份有限公司监事会主席。刘先生于2019年6月5日起任公司监事。