

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-009 号

中国外运股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2022 年 2 月 21 日向全体董事发出，本次会议于 2022 年 2 月 23 日以书面议案方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2022 年 2 月 23 日，共收到有效表决票 11 票。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《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李世础先生和高翔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

二〇二二年二月二十三日

李世础，1970 年出生，本公司董事会秘书／公司秘书。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。

高翔，1972 年出生，本公司首席数字官。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。