

# B067 信息披露 | Disclosure

股票代码:601598 股票简称:中国外运 简称:中远海能

## 中国外运股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司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”）第二届董事会第十八次会议于2019年12月27日在公司总部会议楼三楼会议室召开，董事会有11名董事出席，亲自出席董事9人，亲自出席董事代理人2人，列席董事宋德铭、非执行董事黄伟良和江林系本次会议召集人，独立董事李世勋、监事王春华、孟繁英、独立监事胡萍、周放生、职工监事毛征、毛伟。

3. 公司现有高级管理人员8名，分别是总经理宋晓峰、副总经理陈献民、吴学明、田雷、陈海容、财务总监王久云、董事会秘书李世勋、首席风险官高鹏。

4. 股东大会的召开情况：通过电子邮件向股东发送会议通知，以电子邮件方式向股东发送会议材料，通过电子邮件向股东发送会议投票权授权委托书。

5. 公司在本次会议召开前未收到任何股东书面反馈意见或质询。

6. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在关联关系的表决权委托安排。

7. 公司与控股股东及实际控制人不存在一致行动人关系。

8. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

9. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

10. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

11. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

12. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

13. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

14. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

15. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

16. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

17. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

18. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

19. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

20. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

21. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

22. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

23. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

24. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

25. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

26. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

27. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

28. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

29. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

30. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

31. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

32. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

33. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

34. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

35. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

36. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

37. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

38. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

39. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

40. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

41. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

42. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

43. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

44. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

45. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

46. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

47. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

48. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

49. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

50. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

51. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

52. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

53. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

54. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

55. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

56. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

57. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

58. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

59. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

60. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

61. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

62. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

63. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

64. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

65. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

66. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

67. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

68. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

69. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

70. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

71. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

72. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

73. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

74. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

75. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

76. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

77. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

78. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

79. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

80. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

81. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

82. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

83. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

84. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

85. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

86. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

87. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

88. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

89. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

90. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

91. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

92. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

93. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

94. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

95. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

96. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

97. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

98. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

99. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

100. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

101. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

102. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

103. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

104. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

105. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

106. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

107. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

108. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

109. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

110. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

111. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

112. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

113. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

114. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

115. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

116. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

117. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

118. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

119. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

120. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

121. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

122. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

123. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

124. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

125. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

126. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

127. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

128. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

129. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

130. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

131. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

132. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

133. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

134. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

135. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

136. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

137. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

138. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

139. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

140. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

141. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

142. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

143. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

144. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

145. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

146. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

147. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

148. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

149. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

150. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

151. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

152. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

153. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。

154. 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争。

155. 公司与控股股东及实际控制人不存在关联交易。