证券代码：601598　　证券简称：中国外运　　公告编号：临 2026-047 号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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（“公司”、“本公司”或“中国外运”）第四届董事会第三十次会议于 2026 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，董事会于 2026 年 11 月 17 日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。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、关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案

经审议，董事会同意聘任贺飞先生（简历详见附件）为公司总法律顾问（首席合规官），任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决票 12 票，赞成票 12 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

2026 年 11 月 24 日

附件：简历

贺飞，1982 年出生，现任本公司副总经理。贺先生先后毕业于集美大学、法国 NEOMA 高等商业学校，并分别获工学学士、理学硕士学位。2007 年 8 月至 2014 年 12 月先后任职于青岛港招商局国际集装箱码头有限公司、青岛前湾西港联合码头有限责任公司、招商局国际有限公司。2014 年 12 月至 2017 年 7 月历任招商局国际有限公司驻北京首席代表、招商局国际码头（青岛）有限公司总经理助理。2017 年 3 月至 2018 年 8 月任招商局集团北京办事处副主任、招商局集团（北京）有限公司副总经理，2018 年 8 月至 2019 年 1 月任招商局集团交通物流事业部／北京总部部长助理、中国外运长航集团有限公司总经理助理、招商局集团（北京）有限公司副总经理。2019 年 1 月至 2020 年 3 月任招商局集团驻吉布提代表处副首席代表，期间于 2019 年 2 月至 2020 年 7 月任招商局控股（吉布提）有限公司副总经理，2019 年 2 月至 2020 年 8 月任吉布提国际自贸区运营公司总经理。2020 年 3 月至 2022 年 1 月任招商局集团驻吉布提代表处首席代表，2020 年 7 月至 2022 年 6 月任招商局控股（吉布提）有限公司总经理。2022 年 6 月，贺先生任本公司副总经理。2024 年 6 月至 2026 年 6 月在外部挂职担任贵阳市委常委、副市长。

贺先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，贺先生未持有本公司的股票。