

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中華人民共和國，上海
二零一九年十二月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事劉漢波先生及朱邁進先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。

* 僅供識別

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一九年第十二次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一九年第十二次董事会会议材料于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于委任公司董事会风险控制委员会成员的议案》

经审议，董事会批准委任董事刘汉波先生、阮永平先生及芮萌先生为公司董事会风险控制委员会委员，其中刘汉波先生任主任委员。

上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：

委员会 董事	战略 委员会	提名 委员会	薪酬与考核 委员会	审计 委员会	风险控制 委员会
执行董事：					
刘汉波	C				C
朱迈进	M				
非执行董事：					
冯波鸣	M				
张炜	M				
林红华	M				
独立董事：					
阮永平		M	M	C	M
叶承智	M	M	C		
芮萌	M	C	M	M	M
张松声	M		M	M	

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于对在建新造船 T300K-91 实施双燃料动力技术的议案》

经审议，董事会批准本公司 1 艘由大连船舶重工集团有限公司承建的在建超大型油轮（船台号：T300K-91）实施双燃料动力技术，本公司需在原造船合同基础上增加投资 600 万美元。

在建超大型油轮 T300K-91 为公司正在实施的非公开发行 A 股股票项目募集资金投向项目（16 艘新建及在建船舶）之一，因上述追加投资全部为自有资金，上述追加投资不会影响非公开发行 A 股股票项目的募集资金投入金额，不构成本次非公开发行 A 股股票项目募集资金投向项目变更。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于中远海运石油处置所属“辽油 601”、“辽油 801”轮的议案》

经审议，董事会批准公司控股子公司中远海运石油运输有限公司以拆解方式处置“辽油 601”、“辽油 801”轮。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于上海中远海运液化气投资有限公司在香港设立全资 LNG 船舶管理公司的议案》

经审议，董事会批准公司全资子公司上海中远海运液化气投资有限公司在香港新设全资 LNG（液化天然气）船舶管理公司，从事 LNG、VLEC（超大型乙烷运输船）等各类气体船舶的运营管理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日