

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)

建議重選及選舉董事及監事

建議重選及選舉董事及監事

中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會及本公司監事會(「**監事會**」)建議重選及選舉(視情況而定)董事及本公司監事(「**監事**」)(職工代表監事除外)以分別組成第十屆董事會及監事會。

有關建議重選及選舉的普通決議案將於本公司謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)舉行的應屆周年股東大會(「**周年股東大會**」)上提呈。第十屆董事會及第十屆監事會的任期為三年，自委任於周年股東大會獲批准之日起生效(張松聲先生除外，其任期直至二零二一年十二月二十八日)。

建議重選及選舉董事

董事會建議重選以下人士為第十屆董事會的董事：

- (a) 重選劉漢波先生及朱邁進先生為第十屆董事會的執行董事；
- (b) 重選張清海先生及劉竹聲先生為第十屆董事會的非執行董事；及

(c) 重選張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生為第十屆董事會的獨立非執行董事。

董事會亦建議選舉王祖溫先生(「**王先生**」)為第十屆董事會的獨立非執行董事。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生

王先生，一九五五年十一月出生，工程學博士。王先生擔任錦州港股份有限公司(股份代號：600190.SH)的獨立董事，並先後擔任哈爾濱工業大學副教授、教授、博士生導師及副校長以及大連海事大學教授及校長。

根據本公司章程，待本公司股東(「**股東**」)於周年股東大會上批准後，王先生的任期為三年，自二零二一年六月三十日起生效，且王先生將與本公司訂立為期三年的服務合約。於建議任期內，王先生將有權享有董事袍金每年人民幣150,000元(乃參照其職位及職責以及當前市況釐定)，以及就每次董事會會議享有會議補貼人民幣3,000元及就每次董事會委員會會議享有會議補貼人民幣2,000元。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任其他董事職位；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關建議選舉王先生的其他事宜須敦請股東注意，且並無有關資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

建議重選監事

監事會建議重選翁羿先生及楊磊先生為第十屆監事會的監事(職工代表監事除外)。

一般資料

一份載有(其中包括)建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情、建議重選及選舉(視情況而定)董事及監事的履歷詳情及召開周年股東大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

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
二零二一年五月三十一日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事劉漢波先生及朱邁進先生，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事芮萌先生、張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生所組成。

* 僅供識別