

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)

更換職工代表監事

監事退任

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**」)宣佈，安志娟女士(「**安女士**」)因其擔任本公司職工代表監事之任期屆滿，自二零二一年七月一日起退任本公司職工代表監事。

安女士已確認其與董事會及本公司監事會(「**監事會**」)並無爭議，亦無有關其退任的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

本公司謹此向安女士就其在任職期間作出的貢獻表示誠摯感謝。

委任監事

董事會欣然公佈，曾向峰先生(「**曾先生**」)已於本公司於二零二一年七月一日舉行的職工代表大會上獲民主選舉為本公司職工代表監事。根據本公司章程細則，職工代表監事於職工代表大會上選任而毋須股東批准。

曾先生的任期自二零二一年七月一日起直至第十屆監事會屆滿為止。

曾先生的履歷詳情載列如下：

曾向峰先生，一九七七年一月出生，大學本科，高級政工師，現任本公司紀委副書記、紀委工作部／監督審計部部長及職工代表監事。曾先生於二零零零年七月畢業於武漢大學政治與行政管理學院政治學專業，歷任中國海運(集團)總公司黨辦科員、副主任科員，中海油輪運輸有限公司黨委秘書、黨委工作部副部長、部長、團委書記，中海油輪運輸有限公司董事會秘書、董事辦／總經辦主任。曾先生於二零一六年六月至二零一七年二月任本公司總經辦主任，二零一七年二月至二零一八年六月任本公司法務與風險管理部總經理，二零一八年六月起任本公司紀委工作部／監督審計部部長，二零二一年七月起任本公司職工代表監事。

曾先生作為本公司職工代表監事不會自本公司收到任何薪酬。於本公告日期，曾先生於本公司根據A股購股權激勵計劃(「**A股購股權激勵計劃**」)授予其的購股權所附本公司300,000股相關A股中擁有權益。上述購股權將於曾先生成為本公司監事後根據A股購股權激勵計劃的條款失效。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生(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證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；(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，概無有關委任曾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。

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
二零二一年七月二日

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張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖濶先生所組成。

* 僅供識別