

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  
二零二一年七月七日

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、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

\* 僅供識別

## 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二一年第五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）二〇二一年第五次监事会会议通知于2021年7月2日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2021年7月7日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事四名，实际参与表决监事四名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于选举公司新一届监事会主席的议案》

本公司于2021年6月30日召开的2020年年度股东大会已批准聘任翁羿先生、杨磊先生为本公司非职工代表监事，公司工会已于2021年7月1日选举徐一飞先生和曾向峰先生为公司新一届监事会职工代表监事，他们四位共同组成本公司第十届监事会。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体监事审议并表决，投票选举翁羿先生任本公司监事会主席。

表决情况： 4票赞成，0票反对，0票弃权。

翁羿先生简历如下：

翁羿先生，1967年7月出生，管理学硕士，高级船长、高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司监事会主席，中国远洋海运集团有限公司安全总监、安全监管本部总经理，中远海运散运有限公司监事会主席，中远海运客运有限公司董事。翁先生曾任广州海运（集团）有限公司船长，中海发展股份有限公

司货轮公司海务部副主任、航运部副主任，中国海运集团有限公司运输部副处长，珠海新世纪航运有限公司总经理，中海发展股份有限公司货轮公司副总经理，中国海运集团有限公司运输部总经理、运营部总经理，中国海运集团有限公司总船长等职。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会

二〇二一年七月七日