

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分內容而產生或因依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)

董事名單與其角色和職能

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，董事會最新成員茲載列如下：

執行董事

任永強(董事長)

朱邁進(總經理)

非執行董事

王威

王松文

獨立非執行董事

黃偉德

李潤生

趙勁松

王祖溫

* 僅供識別

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

| 董事會委員會 董事 | 戰略 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 審計 委員會 | 風險與 合規管理 委員會 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|
| 任永強 | C | | | | M |
| 朱邁進 | M | | | | |
| 王威 | M | | | M | |
| 王松文 | M | | | | |
| 黃偉德 | | M | M | C | |
| 李潤生 | M | M | C | | |
| 趙勁松 | M | | | M | C |
| 王祖溫 | | C | M | | M |

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
董事長
任永強

中華人民共和國，上海
二零二四年六月二十八日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生及王松文女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。