

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)

**建議委任董事  
及  
董事之擬辭任及退任**

**建議委任董事**

中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會擬委任(i)張清海先生(「**張先生**」)及劉竹聲先生(「**劉先生**」)為非執行董事；及(ii)黃偉德先生(「**黃先生**」)、李潤生先生(「**李先生**」)及趙勁松先生(「**趙先生**」)為獨立非執行董事(統稱「**建議委任**」)。

根據本公司組織章程，建議委任須待本公司股東(「**股東**」)於本公司股東大會批准。有關建議委任的普通決議案將於本公司謹訂於二零二零年六月二十二日(星期一)下午二時正假座中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的應屆周年股東大會(「**周年股東大會**」)上提呈。

張先生、劉先生、黃先生、李先生及趙先生的履歷詳情載列如下：

**(1) 張先生**

張清海先生，一九六一年十二月出生，工商管理碩士，工程師。張先生曾任中國遠洋運輸(集團)總公司人事處副科長，深圳遠洋公司人事部經理、發展部經理，中遠人才開發服務公司經營部經理，中國遠洋運輸(集團)總公司再就業服務中心主任，

西藏昌都地區洛隆縣縣委副書記(掛職)，中遠船務工程集團有限公司黨委委員、紀委書記、工會主席，大連遠洋運輸公司和大連遠洋運輸有限公司黨委委員、紀委書記，大連中遠海運油品運輸有限公司黨委委員、紀委書記，中遠海運大連投資有限公司黨委委員、紀委書記等職務。

待股東於周年股東大會上批准建議委任張先生後，張先生將與本公司訂立服務合約，服務期限自其委任日期起直至二零二一年六月二十七日止。張先生將不收取任何董事薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(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)(「**證券及期貨條例**」)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。

## (2) 劉先生

劉竹聲先生，一九六一年九月出生，工學碩士，高級工程師，現任中遠海運科技股份有限公司(股票代碼：002401.SZ)、上海船舶運輸科學研究所專職外部董事。劉先生曾任天津北方海事企業有限公司部門經理，天津智舟信息技術有限公司總經理，天津慧成軟件開發有限公司總經理，中遠船務工程集團有限公司信息技術部項目經理、副經理、總經理，信息中心總經理，中國遠洋運輸(集團)總公司信息化管理部副總經理，中國遠洋海運集團有限公司科技和信息化管理本部副總經理。

待股東於周年股東大會上批准建議委任劉先生後，劉先生將與本公司訂立服務合約，服務期限自其委任日期起直至二零二一年六月二十七日止。劉先生將不收取任何董事薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(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。

### (3) 黃先生

黃偉德先生，一九七一年五月出生，中國香港會計師公會會員，現任利邦控股有限公司(股票代碼：00891.HK)、萬寶盛華大中華有限公司(股票代碼：02180.HK)、思考樂教育集團(股票代碼：01769.HK)、滔搏國際控股有限公司(股票代碼：06110.HK)、煜盛文化集團(股票代碼：01859.HK)、老百姓大藥房連鎖股份有限公司(股票代碼：603883.SS)以及青島海爾生物醫療股份有限公司(股票代碼：688139.SS)的獨立非執行董事。黃先生於一九九二年獲得美國加州大學洛杉磯分校的經濟學士學位，曾為普華永道會計師事務所和畢馬威會計師事務所的合夥人，在會計、審計及併購工作方面具約30年經驗。

待股東於周年股東大會上批准建議委任黃先生後，黃先生將與本公司訂立服務合約，服務期限自其委任日期起直至二零二一年六月二十七日止。黃先生有權享有董事袍金每年人民幣300,000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元及就每次董事委員會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，黃先生(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。

### (4) 李先生

李潤生先生，一九五二年六月出生，碩士研究生學歷，教授級高級經濟師，現任中國石油和化學工業聯合會專家委員會主任，中國航油(新加坡)股份有限公司(股票代碼：G92.SI)和山東利華益維遠化學股份有限公司獨立非執行董事。李先生曾任原國家石油和化學工業局政策法規司司長，中國石油煉油與銷售公司黨委書記、副總經理，中國石油天然氣集團公司辦公廳主任、總經理助理、諮詢中心副主任，中國石

油和化學工業聯合會副會長、黨委副書記等職，長期從事戰略研究、市場研究和行業管理工作。李先生畢業於澳門科技大學，獲得行政管理碩士學位，在油氣領域有超過30年的豐富經驗。

待股東於周年股東大會上批准建議委任李先生後，李先生將與本公司訂立服務合約，服務期限自其委任日期起直至二零二一年六月二十七日止。李先生有權享有董事袍金不超過每年人民幣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元及就每次董事委員會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，李先生(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。

## (5) 趙先生

趙勁松先生，一九六三年十一月出生，博士，律師，海事仲裁員，現任上海交通大學深圳研究院智慧海洋研究中心主任、教授，上海市錦天城律師事務所合夥人，三亞郵輪遊艇研究院院長。趙先生獲得大連海事大學學士和碩士學位並獲得英國南安普頓大學博士學位，曾任遠洋貨輪駕駛員，在英國Hill Taylor Dickson海事律師行、Holman Fenwick Willan海事律師行和香港羅家英律師行等工作多年。曾任上海交通大學法學院海商法教授，華東政法大學國際航運法律學院院長、教授，前海深港國際金融研究院(深圳)有限公司院長。趙先生曾任國內外多所大學客座教授、中國船東協會法律中心主任、中國船舶產業基金管理機構理事和中國船級社法律顧問。趙先生在航海技術、船舶融資、海事法律和海上保險方面有豐富的教學、科研和實踐經驗。

待股東於周年股東大會上批准建議委任趙先生後，趙先生將與本公司訂立服務合約，服務期限自其委任日期起直至二零二一年六月二十七日止。趙先生有權享有董事袍金不超過每年人民幣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元及就每次董事委員會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，趙先生(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，概無有關建議委任的任何其他事宜須敦請股東注意，且並無任何其他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。

載有(其中包括)建議委任進一步詳情的補充通函及周年股東大會補充通告將適時寄發予股東。

## 董事之擬辭任及退任

董事會進一步公佈：

1. 由於工作安排變動，馮波鳴先生(「馮先生」)擬辭任非執行董事及本公司戰略委員會(「戰略委員會」)成員，自建議委任於周年股東大會獲批准起生效；
2. 由於工作安排變動，張煒先生(「張煒先生」)擬辭任非執行董事及戰略委員會成員，自建議委任於周年股東大會獲批准起生效；
3. 由於工作安排變動，林紅華女士(「林女士」)擬辭任非執行董事及戰略委員會成員，自建議委任於周年股東大會獲批准起生效；
4. 由於其作為獨立非執行董事的任期屆滿，阮永平先生(「阮先生」)擬退任獨立非執行董事、本公司審計委員會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)、薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)及風險控制委員會成員，自建議委任於周年股東大會獲批准起生效；及

5. 由於其作為獨立非執行董事的任期屆滿，葉承智先生（「**葉先生**」）擬退任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及戰略委員會與提名委員會成員，自建議委任於周年股東大會獲批准起生效。

馮先生、張煒先生、林女士、阮先生及葉先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任及退任（視情況而定）的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會就馮先生、張煒先生、林女士、阮先生及葉先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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**

中國上海  
二零二零年六月一日

於本公告刊發日期，董事會是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