

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
二零二零年六月一日

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

中远海运能源运输股份有限公司

独立董事关于公司吸收合并全资子公司上海油运的

专项意见

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于2020年6月1日召开的2020年第六次董事会会议。

全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对于该次董事会会议上审议的有关《关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案》，我们发表独立董事意见如下：

公司吸收合并下属全资子公司，系为全面落实公司改革方案、优化管理架构，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

我们同意本次吸收合并事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公司吸收合并全资子公司上海油运的专项意见》的签字页）

阮永平

叶承智

芮 萌

张松声

二〇二〇年六月一日