

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)

**執行董事之辭任
董事會董事長之變更
董事會委員會構成之變更
總經理之辭任
總經理之委任
副總經理之辭任
執行董事之擬退休
執行董事之擬委任**

本公司執行董事之辭任

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**」)宣佈黃小文先生(「**黃先生**」)因職責分工變動，已提出辭呈，辭任本公司執行董事職務，自二零一九年四月二十三日起生效。

黃先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其辭任須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注的事項。

董事會藉此機會就其擔任本公司董事期間對本公司作出的寶貴貢獻向黃先生致以衷心感謝。

* 僅供識別

本公司董事長及董事會委員會構成之變更

黃先生辭任本公司執行董事職務之際，也不再擔任本公司董事長及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）主席職務，自二零一九年四月二十三日起生效。

董事會宣佈，董事會決議委任執行董事劉漢波先生（「**劉先生**」）為本公司董事長及董事會戰略委員會主席，以替代黃先生，自二零一九年四月二十三日起生效。

本公司總經理的辭任

董事會謹此宣佈因工作崗位變動，總經理劉先生已提出辭呈，請辭本公司總經理職務（「**總經理**」），自二零一九年四月二十三日起生效。

劉先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其辭任總經理須敦請本公司股東垂注的事項。

董事會藉此機會就其擔任本公司總經理期間對本公司作出的寶貴貢獻向劉先生致以衷心感謝。

委任本公司總經理及擬委任本公司執行董事

董事會謹此宣佈，董事會決議委任朱邁進（「**朱先生**」）為總經理，任期三年，自二零一九年四月二十三日起生效。根據朱先生與本公司訂立的服務合約，朱先生將就擔任總經理一職從本公司領取相應的薪酬。薪酬制定的依據為本公司的薪酬政策及市場現行情況，由董事會及董事會薪酬委員會定奪。

董事會亦宣佈，董事會決議擬委任朱先生為執行董事，朱先生之委任須於本公司即將舉行的週年股東大會（「**週年股東大會**」）上股東批准。若獲週年股東大會股東批准，朱先生將就執行董事一職的委任與本公司訂立服務合約，任期將自週年股東大會批准其委任之日起至2021年6月27日（或於2021年本公司週年股東大會完結之日，以較早時間為準）。朱先生將不會領取其作為執行董事的薪酬。

朱先生，49歲，大連海事大學管理學碩士，高級船長。朱先生自1996年7月加入本公司，曾任中海發展股份有限公司油輪公司船舶管理部副總經理（主持工作）、總經理，中海發

展股份有限公司油輪公司總經理助理，中海油輪運輸有限公司副總經理，上海中遠海運油品運輸有限公司總經理等職。

截至本公告之日，除上文所披露者外，朱先生未在本公司及本集團內其它公司擔任職務，於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任董事職位。朱先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

截至本公告之日，朱先生就本公司A股股權激勵計劃獲授416,000份股票期權，為其於本公司股份中擁有的證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，概無有關朱先生獲委任為總經理及擬獲委任執行董事的任何其他事宜須敦請股東注意。並無任何其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司副總經理的辭任

董事會謹此宣佈因到齡退休，副總經理陸先生已提出辭呈，請辭本公司副總經理職務(「**副總經理**」)，自二零一九年四月二十三日起生效。

陸先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其辭任副總經理須敦請本公司股東垂注的事項。

董事會藉此機會就其擔任本公司副總經理期間對本公司作出的寶貴貢獻向陸先生致以衷心感謝。

本公司執行董事的擬辭任

董事會謹此宣佈因到齡退休，陸先生已提出辭呈，請辭本公司執行董事職務，辭任將在本公司週年股東大會委任新董事接任後方可生效，在此之前，陸先生將繼續履行其作為執行董事的職責。陸先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有有關其辭任須敦請本公司股東垂注的事項。

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
二零一九年四月二十三日

於本公告刊發日期，董事會是由執行董事劉漢波先生及陸俊山先生，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。