

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，本公司董事會最新成員茲載列如下：

**執行董事**

劉漢波(董事長)  
陸俊山

**非執行董事**

馮波鳴  
張煒  
林紅華

**獨立非執行董事**

阮永平  
葉承智  
芮萌  
張松聲

\* 僅供識別

董事會設立四個委員會。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	委員會	戰略委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	審計委員會
劉漢波		C			
陸俊山		M			
馮波鳴		M			
張煒		M			
林紅華		M			
阮永平			M	M	C
葉承智		M	M	C	
芮萌		M	C	M	M
張松聲		M		M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命  
**中遠海運能源運輸股份有限公司**  
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。

\* 僅供識別