

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之內容概不負責，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之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

本公告乃為遵照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

中远海运能源运输股份有限公司

二〇一九年第三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同附属公司简称“本集团”）二〇一九年第三次董事会会议通知和材料于2019年4月18日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。执行董事黄小文先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召开符合法律和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于变更公司董事长的议案》

因职责分工变动，黄小文先生于近期向本公司董事会提出辞呈，请辞公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主席（主任委员）职务。

黄小文先生表示其本人与公司董事会并无意见分歧，没有就任职公司执行董事或辞任公司执行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其附属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其本人辞任公司执行董事须敦请公司股东垂注之事宜。

黄小文先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈送达公司董事会时生效。黄小文先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法定代表人。

董事会选举公司执行董事刘汉波先生继任本公司董事长。

刘汉波先生就任本公司董事长后，本公司法定代表人将由黄小文先生变更为刘汉波先生，董事会授权管理层办理工商变更（变更公司法定代表人）等相关事宜。

根据本公司《董事会战略委员会实施细则》第五条“战略委员会设主任委员一名，由本公司董事长担任”的规定，刘汉波先生将担任本公司董事会战略委员会主任委员。

上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下：

委员会 董事	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核 委员会	审计委员会
执行董事：				
刘汉波	C			
陆俊山	M			
非执行董事：				
冯波鸣	M			
张炜	M			
林红华	M			
独立董事：				
阮永平		M	M	C
叶承智	M	M	C	
芮萌	M	C	M	M
张松声	M		M	M

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

刘汉波先生的简历请见附件。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》

因工作岗位变动（刘汉波先生已被本公司董事会选举为本公司董事长），刘汉波先生提出辞呈，请辞本公司总经理职务。

根据公司新任董事长刘汉波先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任朱迈进先生为本公司总经理，任期自董事会批准之日起三年。

朱迈进先生的简历请见附件。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过《关于建议更换一名执行董事的议案》

因到龄退休，陆俊山先生提出辞呈，请辞本公司副总经理职务，陆俊山先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。

陆俊山先生在担任公司副总经理任职期间勤勉尽责，董事会对陆俊山先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

因到龄退休，陆俊山先生提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务，鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由9至15名董事组成”，为保证本公司董事会人数不低于9人，陆俊山先生的辞任将在本公司股东大会委任新董事接任后方可生效。

根据本公司控股股东—中国海运集团有限公司提名，并经公司提名委员会审核，董事会建议聘任朱迈进先生为本公司第九届董事会执行董事。

朱迈进先生的简历请见附件。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

朱迈进先生的聘任尚须提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》

本公司高级管理层上期任期已到期。根据本公司总经理朱迈进先生的提名，并经提名委员会审核，董事会批准：

- 1、续聘秦炯先生任本公司副总经理；
- 2、续聘项永民先生任本公司总会计师；
- 3、续聘罗宇明先生任本公司副总经理；
- 4、续聘赵金文先生任本公司副总经理；
- 5、聘任俞伯正先生任本公司副总经理。

任期自董事会批准之日起，任期三年。

上述各位副总经理及总会计师的简历请见本公告附件。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议并通过《关于续聘李倬琼女士为公司董事会秘书的议案》

本公司董事会秘书上期任期现已到期。经本公司董事长刘汉波先生的提名，并经公司提名委员会审核，董事会批准续聘李倬琼女士为本公司董事会秘书，任期三年。

董事会同时批准续聘马国强先生为本公司证券事务代表，协助李倬琼女士的工作，马国强先生的任期与李倬琼女士的任期相同。

李倬琼女士的简历请见附件。

马国强先生简历如下：

马国强先生，男，1981年12月生，金融学硕士，经济师，现任本公司证券事务代表。马国强先生曾任职于中海工业有限公司、中海集团国际贸易有限公司等单位。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会批准于 2019 年 6 月 10 日召开本公司 2018 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书根据股东大会资料筹备具体情况确定前述股东大会的具体事项，并发出股东大会通知。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附件：公司新任董事长及高级管理人员简历

刘汉波先生，1959年11月生，工程硕士，高级经济师，现任本公司执行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员。刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理，大连远洋运输公司发展部副主任兼经营管理处处长，大连远洋实业发展总公司经理，中远（集团）总公司发展部副总经理、总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团有限公司副总裁兼中远（香港）工贸公司总经理，中远国际控股有限公司总经理，大连远洋运输公司副总经理，中远美洲公司总裁，中远散货运输（集团）有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司总经理等职。刘先生于2016年8月加入本公司。

朱迈进先生，1970年10月生，管理学硕士，高级船长。朱先生现任本公司总经理，朱先生曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理（主持工作）、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。

秦炯先生，1968年9月出生，大专学历，船长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。秦先生曾任上海海运局船舶船长，中海集装箱运输有限公司箱运一部副经理兼预配中心主任，中国海运（欧洲）控股有限公司预配中心主任，中海集装箱运输有限公司箱运二部副经理、箱运二部副经理（主持工作）、箱运二部经理、欧洲部总经理，中国海运（荷兰）代理有限公司总经理，中国海运（南美）控股有限公司总经理，中国海运集团有限公司运营管理部总经理等职。秦先生于2016年3月加入本公司任副总经理。

项永民先生，1962年7月出生，大专学历，工程硕士，会计师，现任中远海运能源运输股份有限公司总会计师，中远海运（西亚）有限公司董事。项永民先生曾任大连远洋运输公司财务部结算科副科长，中国-坦桑尼亚海运公司财务部经理，大连远洋运输公司财务处副经理、计财处处长、财务部总经理，大连远洋运输公司总会计师、党委委员，大连远洋运输有限公司总会计师、党委委员。项先生于2016年6月至2017年8月任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。项永

民先生从事财务工作三十余年，掌握充足的财务、公司战略和管理等专业知识。项先生于2016年6月加入本公司。

罗宇明先生，1967年12月出生，大学本科学历，高级工程师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。罗宇明先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。于1989年8月加入中远海运能源运输股份有限公司，历任中海发展股份有限公司广州油轮分公司油轮船长、海务科主管、总经理助理、副总经理，2005年9月起任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部主任，2007年1月起任航运部总经理，2012年5月起任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理，2016年6月起任本公司副总经理。

赵金文先生，1962年5月生，工学硕士，高级轮机长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。赵金文先生曾任大连远洋运输公司船舶轮机长，大连远洋运输公司安技部船技部经理、安技部副总经理（主持工作）、安技部总经理，大连远洋运输公司总经理助理、副总经理、党委委员，大连远洋运输有限公司副总经理、党委委员等职。赵先生于2016年6月加入本公司任副总经理。

俞伯正先生，1964年8月生，大学本科学历，高级轮机长。俞先生曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理，中海油轮运输有限公司总经理助理、副总经理，上海中远海运油品运输有限公司副总经理等职。

李倬琼女士，1973年10月生，大连海事大学国际法专业毕业，硕士研究生，高级经济师，李倬琼女士现任中远海运能源运输股份有限公司总法律顾问、董事会秘书。李倬琼女士1995年8月参加工作，曾任大连远洋运输公司战略发展部总经理，于2016年6月至2017年3月曾任中远海运能源运输股份有限公司战略与企业管理部总经理等职。