

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  
倪藝丹

中華人民共和國，上海  
二零二四年六月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生及王松文女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

\* 僅供識別

## 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第六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法律责任。

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”）二〇二四年第六次董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司所有八名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于选举公司新一届董事会董事长的议案》

本公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会选举产生本公司第十一届董事会，本公司董事会由任永强先生、朱迈进先生两位执行董事，王威先生、王松文女士两位非执行董事以及黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生、王祖温先生四位独立非执行董事所组成。

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，经全体董事审议并表决，投票选举任永强先生连任本公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议并通过《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》

经董事会审议并表决，本公司董事会选举产生本公司第十一届董事会五个专门委员会委员及相应的主任委员，任期与本届董事会相同。具体各委员会人员构成如下：

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	风险与合规管 理委员会
执行董事：					
任永强	C				M
朱迈进	M				
非执行董事：					
王威	M			M	
王松文	M				
独立董事：					
黄伟德		M	M	C	
李润生	M	M	C		
赵劲松	M			M	C
王祖温		C	M		M

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述董事的简历详见公司于 2024 年 5 月 30 日晚披露的《中远海能关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

### 三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会批准聘任张勇先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日起至2025年4月。

张勇先生的简历如下：

1972年3月出生，工学学士，高级经济师，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中远海运能源运输股份有限公司VLCC部副总经理（主持工作）、中远海运能源运输股份有限公司VLCC部总经理、CHINA POOL运营管理公司总经理等职。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议并通过《关于公司 2024 年度对外捐赠相关事宜的议案》

经审议，董事会批准本公司 2024 年对外捐赠人民币 1,000 万元，用于开展定点帮扶、对口支援及相关社会公益慈善事业。

表决情况：8 票赞成，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

2024年6月29日