

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
二零二二年十二月十五日

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 二〇二二年第十六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”）二〇二二年第十六次董事会会议通知和材料于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。本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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于增补王松文女士为董事会战略委员会委员的议案》

经审议，董事会同意增补王松文女士为公司董事会战略委员会委员，经调整后，公司董事会及专门委员会构成如下：

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	风险控制委 员会
任永强	C				M
朱迈进	M				
王威	M				
王松文	M				
黄伟德		M	M	C	
李润生	M	M	C		
赵劲松	M			M	C
王祖温		C	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。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、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，董事会同意聘任陈建荣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。

陈建荣先生的简历如下：

1969 年 11 月出生，工学学士，高级船长，现任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历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，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等职。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立董事意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于修订公司五项治理制度的议案》

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及《董事会风险控制委员会实施细则》。其中，《独立董事工作制度》的修订尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日