

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

建議委任獨立非執行董事

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈其建議委任李建輝先生(「李先生」)、陳崗先生(「陳先生」)和程燕女士(「程女士」)為本公司獨立非執行董事。

經考慮董事會提名委員會根據本公司提名政策及董事會多元化政策審閱獨立非執行董事候選人的資歷作出的推薦建議後，董事會議決提名李先生、陳先生和程女士為董事會獨立非執行董事候選人。李先生、陳先生和程女士已各自向本公司確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii)彼於過去或現在概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦概無任何關連；及(iii)彼於建議委任時，概無其他可影響彼獨立性的因素。上述獨立非執行董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

董事會議決將上述獨立非執行董事候選人名單提交股東審議及批准，上述各獨立非執行董事候選人的任期將自本公司應屆股東會通過相關決議案之日起直至第十一屆董事會任期屆滿。

待股東於股東會上批准建議委任李先生、陳先生和程女士後，李先生、陳先生和程女士將與本公司訂立服務合約，服務期限自本公司股東會通過相關決議案之日起直至本屆董事會的任期屆滿，並將根據章程於本公司股東會上退任及膺選連任。根據有關建議服務合約，(i)李先生有權享有董事袍金每年人民幣300,000元(乃參照其職位及職責以及當前市況釐定)，以及就每次董事會會議和股東會享有會議補貼人民幣3,000元及就每次董事委員會會議享有會議補貼人民幣2,000元；及(ii)陳先生和程女士有權享有董事袍金不超過每年人民幣150,000元(乃參照其職位及職責以及當前市況釐定)，以及就每次董事會會議和股東會享有會議補貼人民幣3,000元及就每次董事委員會會議享有會議補貼人民幣2,000元。以上乃參考(其中包括)本公司的發展及經營所在地以及行業薪酬水平，並結合本公司實際情況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生、陳先生和程女士已確認(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何其他董事職位；及(iv)並無於本集團其他成員公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生、陳先生和程女士已確認：(i)概無其他有關其建議委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(ii)概無有關其建議委任的其他事宜須提請股東垂注。

本公司將適時向股東寄送有關(其中包括)建議委任李先生、陳先生和程女士為本公司獨立非執行董事的股東會通函及通告。

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
二零二六年五月二十六日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生、周崇沂女士及馬媛茹女士，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

附錄一

獨立非執行董事候選人的履歷詳情載列如下：

李建輝先生(「李先生」)，56歲。李先生自1991年7月在德勤•關黃陳方會計師行(「德勤中國」)工作，自2003年12月至2025年5月任職合夥人，歷任德勤中國審計及鑒證全國副主管合夥人、審計及鑒證首席運營官和戰略官、華南地區審計專業維護總監合夥人、審計專業技術合夥人。李先生於1991年獲得香港理工學院(現稱香港理工大學)的會計學學士學位，並於1996年成為中國香港會計師公會會員，於2026年成為中國香港會計師公會資深會員。

陳崗先生(「陳先生」)，63歲。陳先生自1992年加入中國國際石油化工聯合有限責任公司，歷任期貨部經理、總經理助理、副總經理，自2013年至2020年任聯合石化英國有限公司總經理。彼於2020年至2023年擔任中國國際石油化工聯合有限責任公司董事長、黨委書記兼中國石化煉油和銷售板塊(子集團)黨工委委員。陳先生於1984年獲得黑龍江商學院的經濟學學士學位，並於1996年進一步獲得高級經濟師職稱。

程燕女士(「程女士」)，46歲。程女士自2020年起一直擔任數學模型科技(北京)有限責任公司總經理。程女士曾自2004年至2009年任中國航空綜合技術研究所工程師、主任助理；並自2009年至2020年擔任中國航空工業集團有限公司數位化轉型總架構師、技術部部長。程女士於2004年獲得北京航空航天大學的機械制造及其自動化(碩士)學位，擁有研究員(教授級高級工程師)職稱，於2001年獲得北京航空航天大學的機械制造及其自動化(本科)學位，目前為清華大學工業工程系首屆創新領軍工程博士(在讀)。