

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)

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，董事會最新成員茲載列如下：

執行董事

任永強(董事長)

王明峰(總經理)

非執行董事

汪樹青

王威

周崇沂

馬媛茹

獨立非執行董事

李建輝

陳崗

程燕

* 僅供識別

董事會設立五個委員會。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 董事會委員會	戰略 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	審計 委員會	風險與 合規管理 委員會
任永強	C				
王明峰	M				C
汪樹青	M				
王威				M	
周崇沂	M	M			
馬媛茹	M				
李建輝		M	M	C	M
陳崗	M	M	C	M	
程燕	M	C	M		M

附註：

C：有關董事會委員會的主席

M：有關董事會委員會的成員

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
董事長
任永強

中華人民共和國，上海
二零二六年八月十一日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及王明峰先生，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李建輝先生、陳崗先生及程燕女士所組成。