

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)

### **建議委任非執行董事**

#### **建議委任非執行董事**

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」)欣然宣佈其已建議委任周崇沂女士(「周女士」)為本公司非執行董事。

周女士的履歷詳情如下：

周崇沂女士，一九七一年十月出生，經濟學碩士，正高級會計師，財政部全國高端會計人才，中國註冊會計師協會(CICPA)非執業會員、英國皇家特許管理會計師公會(CIMA)資深會員和美國註冊會計師協會(AICPA)會員，現任中國遠洋海運集團有限公司財務管理本部副總經理、財務服務中心主任。曾在中國遠洋運輸(集團)總公司(現稱中國遠洋運輸有限公司)及其下屬多家公司任職，歷任中國船舶燃料有限責任公司總會計師、中國遠洋運輸(集團)總公司財務部副總經理等職。

根據本公司的組織章程(「章程」)，周女士之委任須獲本公司股東(「股東」)批准，任期自本公司股東大會通過相關決議案之日起直至本屆董事會的任期屆滿。

待股東於股東大會上批准建議委任周女士後，周女士將與本公司訂立服務合約，服務期限自本公司股東大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大會上退任及膺選連任。根據有關建議服務合約，周女士作為非執行董事將不從本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士(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，概無有關建議委任周女士的其他事宜須敦請股東注意，且並無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司將適時向股東寄送有關(其中包括)建議委任周女士為本公司非執行董事的股東大會通函及通告。

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  
二零二五年四月二十九日

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