

中远海运能源运输股份有限公司

董事辞任生效及聘任董事公告

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个别及连带责任。

兹提述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”，连同附属公司简称“本集团”）于2019年4月23日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第三次董事会会议决议公告》，该次董事会会议审议并通过《关于建议更换一名执行董事的议案》。

于2019年4月，因到龄退休，陆俊山先生提出辞呈，请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务，鉴于本公司《公司章程》规定“董事会由9至15名董事组成”，为保证本公司董事会人数不低于9人，陆俊山先生的辞任将在本公司股东大会委任新董事接任后方可生效。

本公司于2019年6月10日召开的2018年年度股东大会已审议通过《关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案》，公司股东大会批准聘任朱迈进先生为公司执行董事，鉴于以上，陆俊山先生的有关请辞本公司执行董事、董事会战略委员会委员职务的申请正式生效。

陆俊山先生在担任公司执行董事期间勤勉尽责，董事会对陆俊山先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。

朱迈进先生的简历如下：

朱迈进先生，1970年10月生，49岁，大连海事大学管理学硕士，高级船长，朱先生现任本公司执行董事及总经理。朱先生自1996年7月加入本公司，曾任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理（主持工作）、总经理，中海发展股份有限公司油轮公司总经理助理，中海油轮运输有限公司副总经理，

上海中远海运油品运输有限公司总经理等职。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日