



中国神华能源股份有限公司
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

現任董事在董事會及各專門委員會的任職情況

中國神華能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事長兼執行董事

王祥喜先生

執行董事

高 嵩先生

米樹華先生

非執行董事

趙吉斌先生

獨立非執行董事

譚惠珠博士

彭蘇萍博士

姜 波博士

鍾穎潔女士

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會	安全、健康及 環保委員會
王祥喜先生					主席	
高 嵩先生					成員	
米樹華先生						成員
趙吉斌先生			成員		成員	主席
譚惠珠博士		成員		主席		成員
彭蘇萍博士					副主席	
姜 波博士		成員	主席	成員		
鍾穎潔女士		主席		成員		成員

2020年3月29日