

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 委任董事委員會委員

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已決議委任：

- 一. 王祥喜先生、楊吉平先生、賈晉中先生為戰略委員會委員，王祥喜先生為主席；
- 二. 白重恩博士、陳漢文博士、許明軍先生為提名委員會委員，白重恩博士為主席；
- 三. 陳漢文博士、袁國強博士、白重恩博士為審計委員會委員，陳漢文博士為主席；
- 四. 袁國強博士、陳漢文博士、許明軍先生為薪酬委員會委員，袁國強博士為主席；及
- 五. 楊吉平先生、趙永峰先生、王興中先生為安全、健康及環保委員會委員，楊吉平先生為主席。

以上董事委員會成員和主席任期自本公告日起至第五屆董事會屆滿時止，經連選可連任。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2020年5月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及趙永峰先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。