

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)

### 委任董事長及監事會主席

本公司董事會宣佈，本公司第五屆董事會執行董事王祥喜先生，現被選舉並獲委任為本公司第五屆董事會董事長，即日生效。

本公司第五屆監事會監事羅梅健先生，現被選舉並獲委任為本公司第五屆監事會主席，即日生效。

### 委任董事長

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司第五屆董事會執行董事王祥喜先生(「王先生」)，現被選舉並獲委任為本公司第五屆董事會董事長，即日生效(「委任董事長」)。王先生的任期至第五屆董事會任期屆滿時止，經連選可連任。

王先生的簡歷如下：

王祥喜，男，1962年出生，57歲，中國國籍，中共黨員，高級工程師。王先生於2003年獲得焦作工學院資源與材料工程系礦業工程專業工程碩士學位。王先生具有豐富的經濟管理、法律監管和煤炭行業管理經驗。

王先生自2019年6月起任本公司第四屆董事會董事長、執行董事。自2019年3月起任國家能源投資集團有限責任公司黨組書記、董事長。自2017年7月至2019年3月任湖北省委常委、省政法委書記。自2017年6月至2017年7月任湖北省委常委，省政府秘書長、黨組成員，省政府辦公廳黨組書記、主任。自2012年7月至2017年6月任湖北省政府秘書長、黨組成員，省政府辦公廳黨組書記、主任。自2010年5月至2012年7月歷任湖北省隨州市委書記、市人大常委會主任、黨組書記。

此前，王先生還曾擔任湖北省荊州市委副書記、市長，湖北省質量技術監督局局長、黨組書記，湖北省經濟貿易委員會副主任、黨組成員，湖北省煤炭行業管理辦公室主任、黨組書記，湖北省煤炭工業廳副廳長、黨組成員。

除上文所披露外，王先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，王先生並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章) (「證券及期貨條例」) 第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

根據本公司與王先生訂立的服務合約，王先生的董事酬金將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**香港上市規則**」）第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他有關委任董事長的事宜須予知會本公司股東。

## **委任監事會主席**

董事會宣佈，本公司第五屆監事會監事羅梅健先生（「**羅先生**」），現被選舉並獲委任為本公司第五屆監事會主席，即日生效（「**委任監事會主席**」）。羅先生的任期至第五屆監事會任期屆滿時止，經連選可連任。

羅先生的簡歷如下：

**羅梅健**，男，1964年出生，55歲，中國國籍，管理學博士，高級經濟師，中共黨員。2018年6月至今任國家能源投資集團有限責任公司組織人事部（人力資源部）主任。

羅先生自2017年3月至2018年6月任原神華集團有限責任公司、本公司人力資源部總經理。自2015年3月至2017年3月任原神華管理學院黨委書記、常務副院長，原中共神華集團公司黨校常務副校長，原神華集團有限責任公司、本公司人力資源部副總經理。自2013年5月至2015年3月任中國商用飛機有限責任公司人力資源部部長、黨校副校長、機關黨委副書記。自2012年4月至2013年5月任神華科技發展有限責任公司黨委書記、紀委書記。自2010年5月至2012年4月任原神華集團有限責任公司、本公司人力資源部副總經理。自2008年4月至2010年5月任中國神華煤製油化工有限公司副總裁、黨委委員。

此前，羅先生曾任中央組織部幹部教育局副處長、處長，人才工作局處長等職務。

除上文所披露外，羅先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，羅先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，羅先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

根據本公司與羅先生訂立的服務合約，羅先生的監事酬金將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他有關委任監事會主席的事宜須予知會本公司股東。

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。