



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

楊吉平先生

許明軍先生

非執行董事

賈晉中先生

楊榮明先生

獨立非執行董事

袁國強博士

白重恩博士

陳漢文博士

職工董事

王興中先生

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	
楊吉平先生				成員	主席
許明軍先生		成員	成員		
賈晉中先生				成員	
楊榮明先生					成員
袁國強博士	成員		主席		
白重恩博士	成員	主席			
陳漢文博士	主席	成員	成員		
王興中先生					成員

2021年8月27日