

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)

建議委任監事

根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，監事會建議委任唐超雄先生為本公司第五屆監事會股東代表監事。

建議委任監事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議委任監事

根據中國神華能源股份有限公司(「本公司」)的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，本公司監事會(「監事會」)建議委任唐超雄先生為本公司第五屆監事會股東代表監事。

上述建議委任監事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

監事候選人的背景

唐超雄先生

唐超雄，男，1968年2月出生，54歲，中國國籍，高級會計師，中共黨員。唐先生擁有豐富的財務管理經驗，他於1991年畢業于長沙水利電力師範學院財務與會計專業。

唐先生自2021年4月起任國家能源集團資本運營部主任。自2016年11月至2021年4月任國電科技環保集團股份有限公司總會計師、副總經理、黨委委員。自2015年9月至2016年11月任國電科技環保集團股份有限公司董事、副總經理、總會計師、黨組成員。自2010年5月至2015年9月任原國電資本控股有限公司副總經理、黨組成員。自2006年12月至2010年5月任原國電財務有限公司副總經理、黨組成員。

此前，唐先生曾任國家電力公司財務與產權管理部會計處副處長、稽核處副處長，原中國國電集團有限公司財務產權部財會處處長等職務。

除上文所披露外，唐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，唐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，唐先生並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待唐先生的委任獲本公司股東批准後，唐先生將與本公司簽訂服務合約，任期自委任通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日(2023年5月28日)止。根據本公司的公司章程，唐先生由本公司股東大會選舉產生，並可於本公司股東大會上重選連任。

唐先生的年度酬金不在服務合約中固定，將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬與考核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》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

一般資料

建議委任監事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2022年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，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。