

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)

### 高級管理人員變動

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2022年3月28日收到許山成先生關於辭任本公司總會計師的書面辭呈。因工作變動原因，許山成先生向本公司董事會請辭總會計師職務。以上辭任即日生效。在董事會聘任新的總會計師之前，本公司財務工作暫由本公司總經理呂志韜先生代管。

許山成先生確認其與本公司董事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。本公司董事會及許山成先生確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司運營的任何事宜。

本公司董事會感謝許山成先生對本公司的貢獻。

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28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。