

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)

公告

職工董事及職工監事變更

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，劉曉蕾女士當選為本公司第五屆董事會職工董事。王興中先生不再擔任本公司第五屆董事會職工董事及董事會安全、健康、環保及ESG工作委員會委員。

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，章豐先生當選為本公司第五屆監事會職工監事。張長巖先生不再擔任本公司第五屆監事會職工監事。

職工董事變更

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、中國神華能源股份有限公司(「**本公司**」)的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，劉曉蕾女士(「**劉女士**」)當選為本公司第五屆董事會(「**董事會**」)職工董事。王興中先生不再擔任本公司第五屆董事會職工董事及董事會安全、健康、環保及ESG工作委員會委員。

王興中先生確認其與董事會之間沒有不一致意見，也沒有因職工董事變更而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。董事會及王興中先生確認，沒有因職工董事變更而可能影響本公司及其附屬公司運營的任何事宜。

劉曉蕾女士的背景

劉曉蕾女士

劉曉蕾，女，1974年10月出生，47歲，中國國籍，高級經濟師，中共黨員。她於1999年畢業於中國政法大學法學專業，2016年取得中國政法大學法學理論專業博士學位。

劉女士自2018年11月起任本公司企業管理與法律事務部法律處經理。自2010年5月至2018年11月任原神華集團有限責任公司、本公司產權管理局派出董事工作處主管，本公司企業管理與法律事務部法律處職員。

除上文所披露外，劉女士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，劉女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，劉女士並無擁有根據《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。

劉女士將與本公司訂立服務合約，任期自選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿止，任期屆滿可以連選連任。

劉女士的年度酬金不在服務合約中固定，而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》(「**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事宜須予知會本公司股東。

職工監事變更

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，章豐先生(「**章先生**」)當選為本公司第五屆監事會(「**監事會**」)職工監事。張長巖先生不再擔任本公司第五屆監事會職工監事。

張長巖先生確認其與本公司董事會、監事會之間沒有不一致意見，也沒有任何因職工監事變更而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。本公司監事會及張長巖先生確認，沒有因職工監事變更而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。

章豐先生的背景

章豐先生

章豐，男，1975年11月出生，46歲，中國國籍，高級工程師，中共黨員。他於1997年畢業於華北電力大學動力工程系電廠集控運行專業。

章先生自2022年4月起任本公司紀委辦公室副主任。自2018年6月至2022年4月任本公司組織人事部(人力資源部)職員、綜合處經理。自2013年2月至2018年6月任國電電力發展股份有限公司總經理工作部高級主管，黨組秘書，總經理工作部副處級職員，團委書記，黨組辦公室主任助理、副主任。

此前章先生曾任國電浙江北侖第一發電有限公司信息部主任工程師等職務。

除上文所披露外，章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，章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，章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。

章先生將與本公司訂立服務合約，任期自選舉通過之日起至第五屆監事會任期屆滿止，任期屆滿可以連選連任。

章先生的年度酬金不在服務合約中固定，而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。

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7月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、呂志韜先生及許明軍先生，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，職工董事劉曉蕾女士。