

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2022 年 7 月 6 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於職工董事、職工監事變動的公告」文件，僅供參閱。

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。

中国神华能源股份有限公司 关于职工董事、职工监事变动的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 7 月 5 日，经中国神华能源股份有限公司（“本公司”）职工民主选举程序：

一、刘晓蕾女士当选为本公司第五届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满止，任期届满可以连选连任。王兴中先生不再担任本公司第五届董事会职工董事及董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会委员。

王兴中先生确认其与董事会之间没有不一致意见，也没有因其不再担任职工董事而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及王兴中先生确认，没有因其不再担任职工董事而可能影响本公司及其附属公司运营的任何事宜。

二、章丰先生当选为本公司第五届监事会职工监事，任期自选举通过之日起至第五届监事会任期届满止，任期届满可以连选连任。张长岩先生不再担任本公司第五届监事会职工监事。

张长岩先生确认其与董事会、监事会之间没有不一致意见，也没有因其不再担任职工监事而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司监事会及张长岩先生确认，没有因其不再担任职工监事而可能影响本公司及其附属公司运营的任何事宜。

刘晓蕾女士、章丰先生简历请见本公告附件。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2022年7月6日

附件

刘晓蕾简历

刘晓蕾，女，1974年10月出生，中国国籍，高级经济师，中共党员。她于1999年毕业于中国政法大学法学专业，2016年取得中国政法大学法学理论专业博士学位。

刘女士自2018年11月起任本公司企业管理与法律事务部法律处经理。自2010年5月至2018年11月任原神华集团有限责任公司、本公司产权管理局派出董事工作处主管，本公司企业管理与法律事务部法律处职员。

于本公告日，除以上披露内容外，刘女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

章丰简历

章丰，男，1975年11月出生，中国国籍，高级工程师，中共党员。他于1997年毕业于华北电力大学动力工程系电厂集控运行专业。

章先生自2022年4月起任本公司纪委办公室副主任。自2018年6月至2022年4月任本公司组织人事部（人力资源部）职员、综合处经理。自2013年2月至2018年6月任国电电力发展股份有限公司总经理工作部高级主管，党组秘书，总经理工作部副处级职员，团委书记，党组办公室主任助理、副主任。

此前，章先生曾任国电浙江北仑第一发电有限公司信息部主任工程师等职务。

于本公告日，除以上披露内容外，章先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。