

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)

委任董事委員會委員

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已決議委任：

- 一、呂志韜先生為戰略與投資委員會委員，安全、健康、環保及ESG工作委員會委員、主席；
- 二、劉曉蕾女士為安全、健康、環保及ESG工作委員會委員。

以上董事委員會成員和主席任期自董事會批准之日起至第五屆董事會屆滿時止，經連選可連任。

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8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事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。