

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

委任董事長及戰略與投資委員會主席 總經理辭任

董事會宣佈，於2024年5月30日，第五屆董事會執行董事呂志韜先生，現被選舉並委任為第五屆董事會董事長及董事會戰略與投資委員會主席，即日生效。

同日，董事會收到呂志韜先生的書面辭呈，因工作變動，呂先生向董事會請辭本公司總經理職務，以上辭任即日生效。

委任董事長及戰略與投資委員會主席

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2024年5月30日選舉並委任第五屆董事會執行董事呂志韜先生（「呂先生」）為第五屆董事會董事長及董事會戰略與投資委員會主席，即日生效。呂先生以上委任的任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。

呂先生簡歷如下：

呂志韜，男，1964年11月出生，59歲，中國國籍，中共黨員，高級工程師。呂先生擁有豐富的戰略、運營、風險、ESG等方面的企業管理經驗，他於1987年畢業於北京聯合大學經濟管理學院國民經濟管理專業，2005年取得上海財經大學EMBA專業工商管理碩士學位。

呂先生自2022年6月起任本公司第五屆董事會執行董事，自2021年12月起任本公司總經理，自2024年5月起任本公司黨委書記。呂先生自2021年11月至2024年5月任本公司黨委副書記，自2018年9月至2021年11月任國電電力發展股份有限

公司黨委書記，自2018年9月至2021年12月任國電電力發展股份有限公司副總經理，自2020年2月至2021年12月任國電電力發展股份有限公司董事。自2019年2月至2021年12月任北京國電電力有限公司董事、黨委書記、副總經理。自2017年3月至2018年9月任本公司副總裁。

此前，呂先生曾任原神華集團有限責任公司、本公司戰略規劃部總經理等職務。

除上文所披露外，呂先生在過去三年並無出任其他任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，呂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，呂先生並無擁有根據《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。

根據本公司與呂先生訂立的服務合約，呂先生擔任執行董事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有關選舉並委任董事長及董事會戰略與投資委員會主席的事宜須予知會本公司股東。

總經理辭任

董事會於2024年5月30日收到呂先生的書面辭呈。因工作變動，呂先生向董事會請辭本公司總經理職務，以上辭任即日生效。

呂先生確認其與董事會之間並沒有不一致意見，也沒有任何因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。董事會與呂先生均確認沒有因呂先生辭任而可能影響本公司及其附屬公司運營的任何事宜。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024年5月30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。