

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)

委任董事長及監事會主席

本公司董事會宣佈，本公司第六屆董事會執行董事呂志韜先生，現被選舉並獲委任為本公司第六屆董事會董事長，即日生效。

本公司第六屆監事會監事唐超雄先生，現被選舉並獲委任為本公司第六屆監事會主席，即日生效。

委任董事長

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司第六屆董事會執行董事呂志韜先生（「呂先生」），現被選舉並獲委任為本公司第六屆董事會董事長，即日生效（「委任董事長」）。呂先生的任期至第六屆董事會任期屆滿時止，經連選可連任。

有關呂先生的簡歷詳情已於本公司2024年9月4日在香港聯合交易所有限公司網站刊發的通函內披露，截至本公告日期，通函中披露呂先生的簡歷詳情未發生變化。除前述通函中所披露外，呂先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

呂先生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》（「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有關委任董事長的事宜須予知會本公司股東。

委任監事會主席

本公司監事會宣佈，第六屆監事會監事唐超雄先生（「唐先生」），現被選舉並獲委任為本公司第六屆監事會主席，即日生效（「委任監事會主席」）。唐先生的任期至第六屆監事會任期屆滿時止，經連選可連任。

有關唐先生的簡歷詳情已於本公司2024年9月4日在香港聯合交易所有限公司網站刊發的通函內披露，截至本公告日期，通函中披露唐先生的簡歷詳情未發生變化。除前述通函中所披露外，唐先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

唐先生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委任監事會主席的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
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024年9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，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。