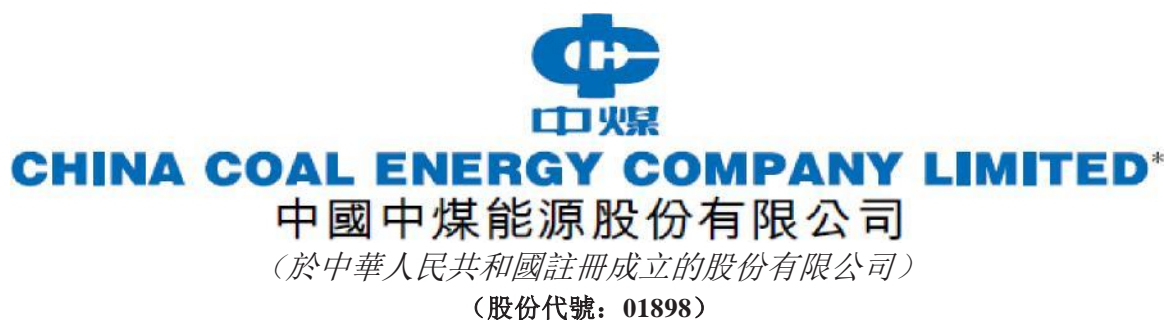


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



董事名單與其角色和職能

中國中煤能源股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

姓名	職務
王樹東	執行董事、董事長
彭毅	執行董事、副董事長
趙榮哲	非執行董事
徐倩	非執行董事
張克	獨立非執行董事
張成傑	獨立非執行董事
梁創順	獨立非執行董事

董事會設立五個專門委員會。各董事會成員在各專門委員會中所擔任的職位如下：

董事會專門委員會

本公司已設立以下五個董事會專門委員會：戰略規劃委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會和安全、健康及環保委員會。專門委員會將依據本公司董事會所制定的職權範圍運作。

* 僅供識別

戰略規劃委員會

戰略規劃委員會由四名董事組成，即王樹東、彭毅、徐倩和張成傑，其中王樹東任戰略規劃委員會主席。

審計與風險管理委員會

審計與風險管理委員會由五名董事組成，即張克、趙榮哲、徐倩、張成傑和梁創順，其中張克任審計與風險管理委員會主席。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即張成傑、王樹東和張克，其中張成傑任提名委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會由兩名董事組成，即梁創順和張克，其中梁創順任薪酬委員會主席。

安全、健康及環保委員會

安全、健康及環保委員會由兩名董事組成，即彭毅和梁創順，其中彭毅任安全、健康及環保委員會主席。