

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。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

委任公司總裁和副總裁

董事會欣然宣佈，於二零二二年十月二十六日，趙榮哲先生獲委任為本公司總裁、張國秀先生獲委任為本公司副總裁，任期均自董事會決議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。於同日，董事會副董事長、執行董事彭毅先生不再代行本公司總裁職責。

I. 委任公司總裁

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年十月二十六日，董事會決議委任趙榮哲先生（「趙先生」）為本公司總裁，任期自董事會決議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。於同日，董事會副董事長、執行董事彭毅先生不再代行本公司總裁職責。

趙先生之履歷詳情列載如下：

趙榮哲

趙榮哲，1965年出生，現任本公司黨委副書記、第四屆董事會非執行董事，中煤集團黨委常委、總會計師，中國煤炭經濟研究會副理事長、中國總會計師協會理事。1989年畢業於中國礦業大學財務會計專業，並於2011年獲得香港公開大學工商管理碩士學位，正高級會計師。趙先生歷任煤炭部財勞司主任科員，中國煤礦機械裝備有限責任公司財務處副處長，中國煤炭工業進出口集團公司資產財務部副主任，中煤集團資產財務部主任，中煤集團財務管理總部總經理，中煤集團副總會計師，中煤財務有限責任公司董事長。趙先生曾擔任本公司第三屆監事會監事。趙先生長期在煤炭行業工作，在企業改革、財務管理、資本運營等方面具有豐富的經驗。

除上述披露者外，於本公告日期，趙先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過去三年內於其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，趙先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。趙先生不在本公司領取任何薪酬。

除上述披露者外及於本公告日期，董事會並不知悉有關委任趙先生為本公司總裁的任何其他事宜須提請股東注意，亦不知悉有任何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)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

II. 委任公司副總裁

董事會亦欣然宣佈，於二零二二年十月二十六日，董事會決議委任張國秀先生（「張先生」）為本公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

張先生之履歷詳情列載如下：

張國秀

張國秀，1966年出生，現任本公司黨委委員、煤炭銷售中心總經理、煤化工產品銷售中心總經理，中國煤炭銷售運輸有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理，中煤化(天津)化工銷售有限公司黨委書記、執行董事、總經理，中煤集團黨委委員、營銷管理辦公室主任，中煤集團銷售公司總經理，中國煤炭運銷協會副理事長，中國品質檢驗協會煤炭品質檢驗專業委員會副理事長。1989年畢業於大同煤炭工業學校財會專業，並於2011年獲得中國礦業大學資源開發規劃與設計專業碩士研究生學歷，正高級經濟師。張先生歷任中國煤炭工業秦皇島進出口有限公司副總經理，黨委副書記、執行董事、總經理；中煤集團人力資源管理部(黨委組織部)總經理(部長)；本公司總裁助理，煤炭銷售中心執行董事，中國煤炭銷售運輸有限責任公司執行董事、黨委副書記；本公司煤炭銷售中心總經理，中煤集團銷售公司總經理，中國煤炭銷售運輸有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理。張先生長期在煤炭行業工作，在煤炭銷售、經營管理、人力資源等方面具有豐富的經驗。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王樹東

中國北京
2022年10月26日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別