

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)

**建議選舉第五屆董事會董事
建議選舉第五屆監事會股東代表監事**

建議選舉第五屆董事會董事

董事會謹此宣佈，於2023年3月2日，董事會決議建議選舉第五屆董事會董事，詳細如下：

- (1) 建議選舉王樹東先生、彭毅先生、廖華軍先生及趙榮哲先生為第五屆董事會執行董事；
- (2) 建議選舉徐倩先生為第五屆董事會非執行董事；及
- (3) 建議選舉張成傑先生、景奉儒先生及熊璐珊女士為第五屆董事會獨立非執行董事。

根據公司章程，上述建議選舉須待股東於股東大會上批准後方能生效。第四屆董事會的任期將於第五屆董事會董事之選舉獲得股東大會批准後結束。第四屆董事會董事張克先生和梁創順先生將於任期結束後退任。

建議選舉第五屆監事會股東代表監事

董事會亦宣佈，於同日，監事會決議建議選舉王文章先生和張巧巧女士為第五屆監事會股東代表監事。根據公司章程，上述建議選舉第五屆監事會股東代表監事須待股東於股東大會上批准後方能生效；第五屆監事會職工代表監事須由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。第四屆監事會的任期將於第五屆監事會股東代表監事之選舉獲得股東大會批准後結束。

一般資料

一份載有上述建議選舉第五屆董事會董事和監事會股東代表監事事宜詳情的股東大會通告將適時寄發予股東。

I. 建議選舉第五屆董事會董事

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2023年3月2日，董事會決議建議選舉第五屆董事會董事。如下載列第四屆董事會董事和第五屆董事會董事候選人。

本公司第四屆董事會董事載列如下：

姓名	職務
王樹東	執行董事
彭毅	執行董事
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

第五屆董事會董事候選人載列如下：

姓名	候選職務
王樹東	執行董事
彭毅	執行董事
廖華軍	執行董事
趙榮哲	執行董事
徐倩	非執行董事
張成傑	獨立非執行董事
景奉儒	獨立非執行董事
熊璐珊	獨立非執行董事

有關上述第五屆董事會董事候選人的履歷詳情，請見本公告附錄一。

根據本公司的公司章程（「**公司章程**」），上述建議選舉第五屆董事會董事之決議案將於股東大會上作為普通決議案提呈。第四屆董事會的任期將於第五屆董事會董事之選舉獲得本公司股東（「**股東**」）於股東大會上批准後結束。

待有關董事候選人的選舉於股東大會上獲批准後，彼等將各自與本公司訂立服務合約，任期至第五屆董事會任期結束，每屆董事會任期三年。各董事候選人的薪酬不在服務合約中固定，將根據公司章程，經考慮董事會薪酬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週年大會上予以釐定。

待第五屆董事會董事選舉於股東大會獲股東批准後，第四屆董事會董事張克先生、梁創順先生將退任。張克先生和梁創順先生均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須知會股東的事宜。張克先生和梁創順先生於任職期間工作勤勉盡責，為本公司的發展作出了卓越的貢獻。董事會謹此向張克先生、梁創順先生對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

除上述披露者外，於本公告日期，本公司並不知悉有關選舉第五屆董事會董事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（「**香港上市規則**」）第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

II. 建議選舉第五屆監事會股東代表監事

董事會亦宣佈，於同日，本公司監事會（「**監事會**」）決議建議選舉第五屆監事會股東代表監事。如下載列第四屆監事會監事和第五屆監事會股東代表監事候選人。

本公司第四屆監事會監事載列如下：

姓名	職務
王文章	股東代表監事
張巧巧	股東代表監事
張少平	職工代表監事

第五屆監事會股東代表監事候選人載列如下：

姓名	候選職務
王文章	股東代表監事
張巧巧	股東代表監事

有關上述第五屆監事會股東代表監事候選人的履歷詳情，請見本公告附錄二。

根據公司章程，上述建議選舉第五屆監事會股東代表監事之決議案將於股東大會上作為普通決議案提呈。第四屆監事會的任期將於第五屆監事會股東代表監事之選舉獲得股東於股東大會上批准後結束。

待有關監事候選人的選舉於股東大會上獲批准後，彼等將各自與本公司訂立服務合約，任期至第五屆監事會任期結束，每屆監事會任期三年。各股東代表監事候選人的薪酬不在服務合約中固定，將根據公司章程，經考慮董事會薪酬委員會提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東週年大會上予以釐定。

除上述披露者外，於本公告日期，本公司並不知悉有關選舉第五屆監事會股東代表監事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上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

III. 一般資料

一份載有上述建議選舉第五屆董事會董事和監事會股東代表監事事宜詳情的股東大會通告將適時寄發予股東。

附錄一 第五屆董事會董事候選人履歷詳情

1. 執行董事候選人

王樹東，1964年出生，本公司黨委書記、第四屆董事會執行董事、董事長，現任中煤集團黨委書記、董事長，黨的二十大代表，中國煤炭工業協會副會長，中國電力企業聯合會副理事長。王先生於1986年7月畢業於華北電力學院動力工程系電廠熱能動力專業，工學學士，1996年6月獲得華北電力大學動力工程系電廠熱能動力專業碩士研究生學歷，正高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。王先生歷任中電投東北分公司黨組成員、副總經理兼總工程師，中電投霍林河煤電公司副總經理，中電投霍林河煤電集團有限責任公司董事長、黨委書記，中電投蒙東能源集團有限責任公司董事長、黨委書記，中國電力投資集團公司辦公廳主任、中國電力投資集團公司總經理助理兼辦公廳主任，國家電力投資集團有限公司總經理助理，國家電力投資集團有限公司黨組成員、副總經理等。王先生長期在煤炭和電力行業工作，在企業戰略規劃、經營管理方面經驗豐富。

彭毅，1962年出生，本公司黨委副書記、第四屆董事會執行董事、副董事長，現任中煤集團黨委副書記、總經理、董事。彭先生於1984年7月畢業於武漢建築材料工業學院(現武漢理工大學)給水與排水工程專業，工學學士，1999年6月獲得武漢大學工商管理碩士學位(MBA)，2011年獲得武漢理工大學產業經濟學專業經濟學博士學位，正高級會計師、高級工程師、煤炭行業高級職業經理人，享受國務院政府特殊津貼。彭先生歷任中南建築設計院設計事務所所長、中南建築設計院深圳分院副院長、中南建築設計院財務處處長，武漢高技術創業發展股份有限公司執行董事，武漢凱迪電力股份有限公司總經理助理、副總經濟師，武漢凱迪電力股份有限公司副總經理、總經濟師、財務負責人，武漢凱迪藍天科技有限公司董事長，中煤集團副總經理，本公司第一屆董事會執行董事、執行副總裁兼首席財務官，中煤集團黨委常委、總會計師，本公司第二屆董事會副董事長、非執行董事，本公司第三屆董事會副董事長、非執行董事等職務。彭先生在企業管理、資本運作和財務管理方面經驗豐富。

廖華軍，1969年出生，本公司黨委副書記，現任中煤集團黨委副書記、董事。廖先生於1992年7月畢業於北京農業工程大學應用電子技術專業，工學學士，2005年6月獲得中國人民大學統計學專業經濟學碩士學位。廖先生歷任人事部專業技術人員職稱司條件與評審處副主任科員、綜合處副主任科員，人事部企業領導人員管理局(人事司)企業四處副主任科員、主任科員，中央企業工委組織部正科級幹部，國務院國資委企業領導人員管理二局正科級幹部、主任科員，國務院國資委企業領導人員管理二局一處副處長、調研員、綜合處處長、三處處長，國務院國資委企業領導人員管理二局副局長，副局長、一級巡視員等職務。廖先生長期在政府部門工作，在宏觀政策把握、組織人事管理方面具有豐富的經驗。

趙榮哲，1965年出生，本公司黨委副書記、第四屆董事會非執行董事、總裁，現任中煤集團黨委常委、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。趙先生於1989年6月畢業於中國礦業大學財務會計專業，經濟學學士，2011年6月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，在企業財務管理、資本運營、企業改革方面具有豐富的經驗。

2. 非執行董事候選人

徐倩，1980年出生，本公司第四屆董事會非執行董事，現任富德生命人壽保險股份有限公司總經理助理、首席投資官，兼任富德保險控股股份有限公司總經理助理。徐先生於2001年7月畢業於江西財經大學國際稅收專業，獲學士學位，2003年12月畢業於英國伯明翰大學國際貨幣銀行專業，獲碩士學位，2011年9月畢業於英國劍橋大學土地經濟專業，獲博士學位。徐先生歷任中國銀行江西省分行零售業務處職員，中國人民銀行深圳市中心支行貨幣信貸管理處副主任科員，生命保險資產管理公司研究部研究員、國際業務部負責人、權益投資部總經理、總經理助理，富德生命人壽保險股份有限公司資產管理中心投資業務三部總經理、資產管理中心總經理。徐先生對中國及海外商業和中央銀行體系、貨幣政策的制定及影響、土地經濟、能源產業、宏觀經濟週期及就業問題均有深入的研究，長期從事中國及海外金融及實業的投資和運營，並在能源及化工產業具有豐富的管理經驗。

3. 獨立非執行董事候選人

張成傑，1953年出生，本公司第四屆董事會獨立非執行董事，國家電網有限公司外部董事。張先生畢業於華北電力學院電力系統繼電保護及自動化專業，大普學歷。張先生歷任華北電力學院黨委副書記，華北電力大學副校長、華北電力大學(保定)黨委書記(正局級)，華北電力大學黨委副書記兼紀委書記，國家電力公司人力資源部副主任、書記，中國國電集團公司人力資源部主任、總經理助理兼人力資源部主任，中國國電集團公司副總經理、黨組成員，本公司第三屆董事會獨立非執行董事，中國海洋石油集團有限公司外部董事。張先生熟悉電力行業運行情況，對該領域發展趨勢有充分的了解，並具有豐富的人力資源和企業管理經驗。

景奉儒，1961年出生。景先生於1983年8月畢業於東北重型機械學院冶煉設備及工藝專業，工學學士，2002年7月獲得燕山大學機械工程專業工程碩士學位，2008年10月獲得燕山大學機械設計及理論專業工學博士學位，高級工程師。景先生歷任鞍鋼第三煉鋼廠副廠長、廠長，鞍鋼設備部部長，鞍鋼新鋼鐵公司副經理兼設備部部長、鞍鋼設備檢修協力中心主任，鞍鋼項目管理部部長，鞍山鋼鐵集團有限公司總經理助理，鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委、副總經理，鞍山鋼鐵集團有限公司黨委常委、鞍鋼股份有限公司副總經理，鞍鋼集團有限公司總經理助理兼戰略規劃部部長，鞍鋼集團有限公司黨委常委、副總經理。景先生長期在冶金行業工作，在冶金、礦山戰略規劃、投資管理等方面具有豐富的經驗。

熊璐珊，1966年出生，現任喜文顧問有限公司董事，敘福樓集團有限公司獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員。北京市婦聯第十四屆香港特邀代表、第十四屆執委，山東省海外聯誼會理事及經濟委員會副主任，政協第十三屆山東省委員會常務委員，香港特別行政區方便營商委員會委員，房屋委員會審計小組委員，香港中國婦女會丘佐榮學校辦學團體校董，香港乳癌基金會審核委員會委員，肇輝台嘉苑業主立案法團委員，港區婦聯代表聯誼會副秘書長，香港山東社團總會秘書長，香港山東各級政協委員聯誼總會副秘書長及義務司庫，中國稅務學會第八屆學術委員會委員，香港商界會計師會副會長及香港稅務學會理事。熊女士畢業於澳洲新南威爾斯大學商學(會計)專業，學士學位，澳紐特許會計師、香港註冊會計師、註冊稅務師。熊女士歷任澳洲Weston, Woodley & Robertson會計師，香港安永會計師行稅務部副經理，均富會計師行稅務部合夥人，栢軒諮詢服務有限公司稅務總監。熊女士長期在稅務行業工作，在稅務、會計等方面具有豐富的經驗。

上述獨立非執行董事候選人均已各自根據香港上市規則第3.13條向本公司提供獨立性確認函，董事會認為，彼等均符合上市規則第3.13條列載的獨立性要求。

除上述披露者外，於本公告日期，上述全部董事候選人於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且上述全部董事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，上述全部董事候選人並無於本公司股份中擁有有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

附錄二 第五屆監事會股東代表監事候選人履歷詳情

王文章，1964年出生，本公司第四屆監事會監事(召集人)，現任中煤集團審計部總經理，本公司審計部經理，中國財政部會計準則諮詢委員會副主任委員，對外經濟貿易大學國際商學院MBA校外導師，中央財經大學會計學院客座導師，首都經濟貿易大學會計學院校外導師，中國施工企業管理協會信用(財務管理)專家、中國內部審計協會理事，國家機關事務管理局高級會計專業技術資格評審委員會委員，中煤財務有限責任公司監事會主席，華晉焦煤有限責任公司監事會主席，中國煤炭資產管理集團有限公司監事會主席，上海大屯能源股份有限公司監事會主席。王先生於1995年獲得安徽財貿學院會計學專業大學本科學歷，經濟學學士，2013年獲得中共中央黨校研究生院經濟學專業研究生學歷，正高級會計師，全國會計領軍人才，全國先進會計工作者，享受國務院政府特殊津貼，2014中國CFO年度人物，2015年全國先進會計工作者，2015年中國國際財務卓越人才。曾任中煤建設集團財務部副主任、財務審計部主任、財務部經理；中煤集團資產財務部副主任，中煤集團財務管理總部副總經理、中聯煤層氣有限公司監事，中國儲備棉管理總公司總會計師、中儲棉廣州公司(籌)董事長，中煤建設集團總會計師，本公司第三屆監事會監事。王先生熟悉企業管理、財務、會計、審計等工作，擁有豐富的財務、審計從業經歷。

張巧巧，1972年出生，本公司第四屆監事會監事，現任中煤集團法律及合規部總經理，本公司法律及合規部總經理。張女士於1995年7月畢業於首都經濟貿易大學經濟法專業，法學學士，2003年11月獲得英國諾丁漢大學國際商法專業法學碩士學位；正高級經濟師。曾任中煤集團法律事務部合同處主任，中煤集團法律事務部副主任，中煤集團法律事務部主任，中煤集團法律事務部總經理，本公司法律事務部經理等職務。張女士長期從事企業法律事務工作，在國內、國際企業貿易等方面法務諮詢工作經驗豐富。

除上述披露者外，於本公告日期，上述股東代表監事候選人於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且上述股東代表監事候選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，上述股東代表監事候選人並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

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
2023年3月2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