

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)

**委任第五屆董事會和監事會成員；及  
委任高級管理人員**

**I. 緒言**

茲提述中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)日期為2023年3月2日的公告、2023年3月3日的臨時股東大會通告(「通告」)和2023年3月28日的臨時股東大會表決結果公告，內容有關選舉第五屆董事會和第五屆監事會成員。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

**II. 委任第五屆董事會成員**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈：

- (1) 經股東於臨時股東大會批准後，第五屆董事會董事已獲選舉，具體如下：
  - a. 王樹東先生、彭毅先生、廖華軍先生和趙榮哲先生已獲選舉為執行董事；
  - b. 徐倩先生已獲選舉為非執行董事；及
  - c. 張成傑先生、景奉儒先生和熊璐珊女士已獲選舉為獨立非執行董事。

上述第五屆董事會董事之任期將自2023年3月28日起至第五屆董事會任期結束，每屆董事會任期三年。

(2) 於2023年3月28日，於第五屆董事會2023年第一次會議上：

- a. 王樹東先生獲委任為第五屆董事會董事長，隨即生效，任期至第五屆董事會任期結束；
- b. 彭毅先生獲委任為第五屆董事會副董事長，隨即生效，任期至第五屆董事會任期結束；
- c. 第五屆董事會轄下各專門委員會委員及其主席已獲選舉，任期至第五屆董事會任期結束，具體如下：
  - (i) 戰略規劃委員會由王樹東先生、彭毅先生、廖華軍先生、趙榮哲先生、徐倩先生、張成傑先生、景奉儒先生和熊璐珊女士組成，並由王樹東先生擔任主席；
  - (ii) 審計與風險管理委員會由熊璐珊女士、徐倩先生、張成傑先生和景奉儒先生組成，並由熊璐珊女士擔任主席；
  - (iii) 薪酬委員會由景奉儒先生、廖華軍先生和熊璐珊女士組成，並由景奉儒先生擔任主席；
  - (iv) 提名委員會由張成傑先生、王樹東先生和熊璐珊女士組成，並由張成傑先生擔任主席；及
  - (v) 安全、健康及環保委員會由彭毅先生、趙榮哲先生和景奉儒先生組成，並由彭毅先生擔任主席。

有關第五屆董事會成員之履歷及有關其委任之詳情，請參見通告。

### III. 委任第五屆監事會成員

董事會亦欣然宣佈：

- (1) 繼股東於臨時股東大會批准後，王文章先生和張巧巧女士獲選舉為第五屆監事會股東代表監事，任期均自2023年3月28日起至第五屆監事會任期結束，每屆監事會任期三年；
- (2) 繼本公司職工代表大會民主選舉後，張鋒先生獲委任為第五屆監事會職工代表監事，任期自2023年3月28日起至第五屆監事會任期結束。

有關王文章先生和張巧巧女士之履歷及有關其委任之詳情，請參見通告。有關張鋒先生之履歷及有關其委任之詳情，請參見本公告附錄一。

#### IV. 委任高級管理人員

董事會進一步宣佈，於第五屆董事會2023年第一次會議上，本公司新一屆高級管理人員已獲委任，任期自2023年3月28日起至下一屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。詳情如下：

- (1) 趙榮哲先生獲委任為本公司總裁；
- (2) 倪嘉宇先生獲委任為本公司副總裁；
- (3) 柴喬林先生獲委任為本公司首席財務官；
- (4) 張國秀先生獲委任為本公司副總裁；及
- (5) 姜群先生獲委任為本公司董事會秘書兼公司秘書。

有關趙榮哲先生之履歷詳情，請參見通告；有關上述其他高級管理人員之履歷詳情，請參見本公告附錄二。

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28日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、彭毅、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為張成傑、景奉儒和熊璐珊。

\* 僅供識別

## 附錄一 第五屆監事會職工代表監事之履歷詳情

張鋒，1974年出生，現任中煤集團部門正職級專職董事，中煤平朔集團有限公司董事，中煤集團山西有限公司董事，中煤集團山西華昱能源有限公司董事，中煤建設集團有限公司董事，上海大屯能源股份有限公司監事，中煤西北能源化工集團有限公司監事。張先生於1997年7月畢業於中國礦業大學市場營銷專業，工學學士，2007年1月獲得中國礦業大學企業管理專業管理學碩士學位，高級政工師。張先生歷任中國煤炭進出口公司人力資源部經理，本公司人力資源部副經理，中煤集團人力資源管理部副總經理，中國地方煤礦有限公司黨委副書記(主持黨委工作)，中國地方煤礦有限公司黨委書記、副總經理等職務。張先生熟悉黨建、人力資源和企業管理工作，具有豐富的人力資源管理經驗。

張鋒先生將與本公司訂立服務合約，任期自第五屆監事會任期結束，每屆監事會任期三年。張鋒先生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，張鋒先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且張鋒先生與本公司任何董事、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，張鋒先生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。

## 附錄二 其他高級管理人員之履歷詳情

**倪嘉宇**，1971年出生，本公司黨委委員、副總裁。現任中煤集團黨委常委、副總經理，中國煤炭教育協會副理事長。倪先生於1993年8月畢業於哈爾濱科學技術大學工業設計專業，工學學士，2002年4月獲得北京郵電大學工商管理碩士學位，正高級經濟師。倪先生歷任中煤建設集團有限公司團委書記，中煤集團團委書記、黨委工作部副主任、人力資源總部副總經理，本公司人力資源部經理，中煤集團黨群工作部主任、監察審計部主任、辦公廳主任、人力資源管理部總經理，內蒙古鄂爾多斯市委常委、副市長(掛職)，本公司裝備事業部總經理，中煤集團黨委委員、中煤裝備公司黨委書記、董事長等職務。倪先生工作經歷豐富，先後在企業及地方政府多個崗位任職，具備豐富的企業經營管理及行政管理經驗。

**柴喬林**，1968年出生，本公司黨委委員、首席財務官，現任中煤集團紀委委員，中煤財務有限責任公司董事長，中煤財產保險股份有限公司董事，北京上市公司協會副理事長。柴先生於1991年7月畢業於北京經濟學院財政學專業，經濟學學士，正高級會計師。曾任中國煤炭海外開發公司、中國煤炭工業進出口總公司、中國煤炭工業進出口集團公司從事財務管理工作。柴先生歷任中煤集團財務管理總部副總經理，本公司財務部副經理，本公司財務部經理，本公司副總會計師，中煤財務有限責任公司董事、總經理等職務。柴先生擁有超過30年豐富的國有企業財務工作經驗以及15年以上上市公司資本運作、財務管理經驗。

**張國秀**，1966年出生，本公司黨委委員、副總裁、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，中國質量檢驗協會煤炭質量檢驗專業委員會副理事長。張先生於1989年畢業於大同煤炭工業學校財會專業，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，工學碩士，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，銷售(中銷)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。

**姜群**，1970年出生，本公司董事會秘書、公司秘書，現任中煤集團董事會秘書。姜先生於1993年8月畢業於北京財貿學院財務會計專業，經濟學學士。姜先生歷任中煤能源香港有限公司財務負責人，中煤集團財務管理總部會計處主任，本公司投資者關係部副經理，董事會秘書處主任，董事會秘書處主任、投資者關係部經理，中煤集團董事會辦公室主任，本公司證券事務部主任、證券事務代表，中煤集團黨群工作部(黨委辦公室、工會辦公室)主任、辦公廳主任、本公司辦公室主任，公司秘書、辦公室主任，中煤集團辦公室(黨委辦公室)主任等職務。姜先生工作經歷豐富，在企業財務管理、投資者關係、上市公司治理與利益相關方溝通等方面具有豐富的管理經驗。