

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。



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司第五屆董事會 2026 年第一次會議決議公告》。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長、執行董事
王樹東

中國北京
2026年1月30日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗、廖華軍；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。

* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2026-003

中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本公司全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面方式送达，会议于 2026 年 1 月 30 日以现场表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 5 名，非执行董事徐倩、独立非执行董事黄江天分别委托独立非执行董事詹艳景、独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意对公司董事会专门委员会组成人员进行的调整，调整完成后公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1.战略与投资委员会

主任：王树东

委员：高士岗、廖华军、徐倩、景奉儒、詹艳景、黄江天

2.提名委员会

主任：黃江天

委员：王树东、詹艳景

3.审计与风险管理委员会

主任：詹艳景

委员：徐倩、景奉儒、黃江天

4.薪酬与考核委员会

主任：景奉儒

委员：廖华军、詹艳景

5.安全、健康与环保委员会（ESG 委员会）

主任：高士岗

委员：景奉儒、黃江天

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026年1月30日