

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2017-013

中国神华能源股份有限公司 关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告

中国神华能源股份有限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个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于 2017 年 3 月 27 日收到张玉卓博士递交的书面辞呈。因工作变动原因，张玉卓博士向本公司董事会请辞董事长、执行董事职务，其董事会战略委员会主席、提名委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。根据本公司章程，自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长、总裁凌文博士代行本公司董事长职权。

张玉卓博士确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及张玉卓博士确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

本公司董事会认为，张玉卓博士在担任本公司董事长及其他职务期间，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，与全体董事会成员一起，在公司重大决策、经营管理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。本公司董事会对张玉卓博士的勤勉和贡献表示衷心的感谢。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2017 年 3 月 28 日