

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。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01088)

委任董事及監事

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，焦蕾女士當選為本公司第六屆董事會職工董事，與本公司2024年第一次臨時股東大會選舉產生的執行董事呂志韜先生，非執行董事康鳳偉先生、李新華先生及獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士、王虹先生，共同組成本公司第六屆董事會。

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，章豐先生當選為本公司第六屆監事會職工代表監事，與本公司2024年第一次臨時股東大會選舉產生的唐超雄先生、袁銳先生，共同組成本公司第六屆監事會。

委任董事

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、中國神華能源股份有限公司（「本公司」）的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，焦蕾女士（「焦女士」）當選為本公司第六屆董事會（「董事會」）職工董事，與本公司2024年第一次臨時股東大會選舉產生的執行董事呂志韜先生，非執行董事康鳳偉先生、李新華先生及獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士、王虹先生，共同組成本公司第六屆董事會。

焦蕾女士的背景

焦蕾女士

焦蕾，1981年3月出生，43歲，女，中國國籍，中共黨員，經濟師。她於2005年畢業於南開大學貨幣銀行學專業，2010年取得普渡大學MBA專業碩士學位。

焦女士自2022年4月起任本公司資本運營部資本運作處經理。自2018年6月至2022年4月任本公司資本運營部職員、資本運作處副經理。自2010年12月至2018年6月任原神華集團有限責任公司、本公司資本運營部資本運作處資本運作主管。

此前，焦女士曾任中國農業銀行總行信貸業務經理。

除上文所披露外，焦女士在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，焦女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，焦女士並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章) (「證券及期貨條例」) 第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

焦女士將與本公司訂立服務合約，任期三年(自2024年9月30日起至2027年9月29日)，任期屆滿可以連選連任。

焦女士的年度酬金不在服務合約中固定，而將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬與考核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大會上釐定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據《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)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

委任監事

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，章豐先生（「章先生」）當選為本公司第六屆監事會職工代表監事，與本公司2024年第一次臨時股東大會選舉產生的唐超雄先生、袁銳先生，共同組成本公司第六屆監事會。

章豐先生的背景

章豐先生

章豐，1975年11月出生，49歲，男，中國國籍，中共黨員，高級工程師。他於1997年畢業於華北電力大學動力工程系電廠集控運行專業。

章先生自2022年7月起任本公司職工監事，自2022年4月起任本公司紀委辦公室副主任。章先生自2018年6月至2022年4月任本公司組織人事部（人力資源部）職員、綜合處經理。自2013年2月至2018年6月任國電電力發展股份有限公司總經理工作部高級主管，黨組秘書，總經理工作部副處級職員，團委書記，黨組辦公室主任助理、副主任。

此前，章先生曾任國電浙江北侖第一發電有限公司信息部主任工程師等職務。

除上文所披露外，章先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，章先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，章先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

章先生將與本公司訂立服務合約，任期三年（自2024年9月30日起至2027年9月29日），任期屆滿可以連選連任。

章先生的年度酬金不在服務合約中固定，而將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬與考核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大會上釐定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。