

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)

### 委任董事委員會委員

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會已於2024年9月30日決議委任：

- 一. 呂志韜先生、康鳳偉先生、李新華先生為第六屆董事會戰略與投資委員會委員，呂志韜先生為主席；
- 二. 陳漢文博士、袁國強博士、王虹先生為第六屆董事會審計與風險委員會委員，陳漢文博士為主席；
- 三. 王虹先生、陳漢文博士、呂志韜先生為第六屆董事會提名委員會委員，王虹先生為主席；
- 四. 袁國強博士、陳漢文博士、呂志韜先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，袁國強博士為主席；
- 五. 呂志韜先生、李新華先生、焦蕾女士為第六屆董事會安全、健康、環保及ESG工作委員會委員，呂志韜先生為主席。

以上董事委員會各委員和主席任期自董事會批准之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

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。