

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*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

更換公司秘書

中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周東洲先生(「周先生」)因已屆退休年齡，已於二零一九年三月十五日提出辭任本公司公司秘書職務，周先生辭任自董事會收到其辭任函件時起生效。

周先生與董事會並無意見分歧，且並不知悉就其辭任而須通知本公司股東的其他任何事宜。董事會謹此就周先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會已決議委任義寶厚先生(「義先生」)為本公司公司秘書，並隨即生效。董事會謹此歡迎義先生履任新職。

義先生之簡歷詳情載列如下：

義寶厚，1963年出生，中共黨員，現任中國中煤能源集團有限公司黨委委員。1989年1月畢業於西安冶金建築學院工業與民用建築專業，1993年12月畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理專業，2004年6月獲得河北工程大學結構工程專業工學碩士學位，高級工程師，教授級高級政工師，註冊高級執業經理，註冊高級風險管理師。歷任原煤炭工業部西安設計研究院技術員、團委書記、辦公室副主任、人事處副處長、人事處處長、黨委副書記、紀委書記；原煤炭工業部邯鄲設計研究院黨委書記、副院長、院長；中煤集團公司裝備公司黨委副書記、紀委書記；中煤集團公司北京煤礦機械有限責任公司黨委書記、副總經理；中國中煤能源集團公司紀委副書記、監察審計部主任；大屯煤電(集團)有限責任公司黨委書記、總經理、副董事長、董事長；上海大屯能源股份有限公司副董事長、董事長；中國中煤能源集團有限公司董事會職工董事、董事會審計和風險管理委員會委員；中國煤炭綜合利用集團有限公司董事長、黨委書記；中國煤炭資產管理集

團有限公司董事長、黨委書記。義先生在煤炭行業擁有30多年的工作經歷，在公司治理、企業管理、經營管控、內部控制與風險管理以及與利益相關方溝通等方面具有豐富工作經驗。

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
李延江

中國北京
二零一九年三月十五日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲及徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

* 僅供識別