

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\***

**中國中煤能源股份有限公司**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股票代碼：01898)

## 更換公司秘書

中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，義寶厚先生因工作變動，已於2021年10月27日提出辭任本公司公司秘書職務，即日生效。

義寶厚先生與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會，就義寶厚先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會已決議委任姜群先生為本公司公司秘書，即日生效。姜先生作為本公司公司秘書之任期將自董事會審議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止；同意由義寶厚先生變更為姜群先生擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的授權代表和香港聯合交易所有限公司電子呈交系統(ESS)獲授權人士。董事會謹此歡迎姜群先生履任新職。

姜群先生之簡歷詳情載列如下：

姜群，1970年出生，本公司辦公室主任、中國中煤能源集團有限公司(「中煤集團」)辦公室(黨委辦公室)主任。1993年7月畢業於北京財貿學院財務會計專業，獲經濟學學士學位。姜先生歷任中國煤炭工業進出口集團公司財務管理部副主任，中煤能源香港有限公司財務負責人，中煤集團財務管理總部會計處主任，本公司證券事務部主任、證券事務代表，中煤集團辦公廳主任、本公司辦公室主任，中煤集團辦公室主任、黨群工作部(黨委辦公室、工會辦公室)主任、本公司辦公室主任等職務。姜先生長期在煤炭行業工作，在公司治理、董事會運作、投資者關係及合規管理、行政管理等方面經驗豐富。

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  
王樹東

中國北京  
2021年10月27日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

\* 僅供識別