

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)

董事委員會組成變動

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已決議委任張長岩先生為戰略與投資委員會主席、提名委員會委員，康鳳偉先生為安全、健康、環保及ESG工作委員會委員、主席，王虹先生為薪酬與考核委員會委員，及焦蕾女士為戰略與投資委員會委員。前述董事委員會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。

張長岩先生不再擔任安全、健康、環保及ESG工作委員會主席，但繼續擔任該委員會委員職務；焦蕾女士不再擔任安全、健康、環保及ESG工作委員會委員職務。

於本公告日期，本公司提名委員會、薪酬與考核委員會成員人數已滿足董事會提名委員會、薪酬與考核委員會議事規則所載規定人數。

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

北京，2025年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，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。