



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)

現任董事在董事會及各專門委員會的任職情況

中國神華能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事長兼執行董事

王祥喜先生

執行董事

李東博士

高嵩先生

米樹華先生

非執行董事

趙吉斌先生

獨立非執行董事

譚惠珠博士

彭蘇萍博士

姜波博士

鍾穎潔女士

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會	安全、健康及 環保委員會
王祥喜先生				主席	
李東博士					成員
高嵩先生				成員	
米樹華先生					成員
趙吉斌先生		成員		成員	主席
譚惠珠博士	成員		主席		成員
彭蘇萍博士				副主席	
姜波博士	成員	主席	成員		
鍾穎潔女士	主席		成員		成員

2019年8月6日