

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)

### 公告

### 委任總經理及副總經理

董事會決議聘任楊吉平先生為本公司總經理、趙永峰先生為本公司副總經理。

### 委任總經理及副總經理

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2019年8月23日，董事會決議聘任楊吉平先生擔任本公司總經理，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。董事會亦決議聘任趙永峰先生擔任本公司副總經理，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。

楊吉平先生簡歷如下：

楊吉平，男，1970年6月出生，49歲，中國國籍，教授級高級工程師，中共黨員。楊先生擁有豐富的煤炭企業管理經驗，他於1992年畢業於中國礦業大學採礦工程系採礦工程專業。現任國家能源投資集團有限責任公司煤炭產業運營管理中心主任。

楊先生自2018年10月至2019年8月任神華烏海能源有限責任公司黨委書記、董事長(法定代表人)。自2011年8月至2018年10月歷任神華烏海能源有限責任公司副總經理、董事、黨委副書記、總經理、董事長。自2009年11月至2011年8月任神華寧夏煤業集團有限責任公司副總經理、總工程師。

此前，楊先生曾任原寧夏石嘴山礦務局一礦副礦長，神華寧夏煤業集團有限責任公司棗泉礦籌建處第一副處長，梅花井煤礦籌建處黨支部書記、處長，石嘴山金能煤業公司黨委副書記、經理等職務。

除上文所披露外，楊先生並無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何其他職務，在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，楊先生並無擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

根據本公司與楊先生將訂立的聘任協議，楊先生所享有之總經理酬金將參考由本公司董事會薪酬委員會遵照其職權範圍並計及楊先生職務及職責後向本公司董事會提出的建議，並按本公司之章程由本公司董事會決定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他有關總經理委任的事宜須予知會本公司股東。

趙永峰先生簡歷如下：

趙永峰，男，1964年10月出生，54歲，中國國籍，教授級高級工程師，中共黨員，國務院「政府特殊津貼」專家，國家百千萬人才工程專家。趙先生長期從事煤炭生產管理工作，他於1988年畢業於山西礦業學院礦井建設專業。

趙先生自2018年5月至2019年8月任國家能源投資集團有限責任公司煤炭產業運營管理中心主任、副書記。自2013年9月至2018年5月歷任神華集團有限責任公司、中國神華能源股份有限公司安監局常務副局長(部門正職級)、煤炭生產部總經理。自2009年5月至2013年9月歷任神華神東煤炭集團有限責任公司黨委委員、副總經理、總工程師、總經理。2005年1月至2009年5月歷任中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司副總工程師、總調度室主任、副總經理、總工程師。

此前，趙先生曾任神華神府東勝煤炭有限責任公司上灣煤礦總工程師，生產技術部副經理、經理、常務副經理，補連塔煤礦黨委書記、礦長，神華神府東勝煤炭有限責任公司副總工程師等職務。

除上文所披露外，趙先生並無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何其他職務，在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，且與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，趙先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

根據本公司與趙先生將訂立的聘任協議，趙先生所享有之副總經理酬金將參考由本公司董事會薪酬委員會遵照其職權範圍並計及趙先生職務及職責後向本公司董事會提出的建議，並按本公司之章程由本公司董事會決定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他有關副總經理委任的事宜須予知會本公司股東。

## 一般事項

董事會已於2019年8月23日決議修改公司章程，其中包括將公司章程中「總裁」(英文翻譯：President)、「高級副總裁」(英文翻譯：Senior Vice President)及「副總裁」(英文翻譯：Vice President)，以及「財務總監」(英文翻譯：Chief Financial Officer)的表述分別修改為「總經理」(英文翻譯：Chief Executive Officer)、「副總經理」(英文翻譯：Executive Vice President)，以及「總會計師」(英文翻譯：Chief Financial Officer)，職權和義務一致，未發生變化。詳情請見本公司於2019年8月23日發佈的關於修訂公司章程的公告。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2019年8月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，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、姜波博士及鍾穎潔女士。