

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 01898)

董事長辭任

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，李延江先生因退休，已於 2021 年 3 月 2 日請求辭去董事會董事長、執行董事、董事會戰略規劃委員會主席和提名委員會委員職務，該等辭任即日起生效。

根據本公司之公司章程的規定，本公司董事長的職責暫由董事會副董事長彭毅先生履行，直至董事會選出新一任董事長時止。

李延江先生與董事會並無意見分歧，也無任何有關其辭職的其他事項須提請本公司股東關注。

李延江先生在其任內恪盡職守、勤勉盡責，在多方面發揮了重要作用，做出了卓越貢獻。董事會謹此就李延江先生于任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

本公司將儘快完成因李延江先生辭任導致空缺職位的補選以及相關後續工作。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
副董事長兼執行董事
彭毅

中國 北京
2021 年 3 月 3 日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為彭毅；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲和徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

* 僅供識別