

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)

建議委任非執行董事

根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，董事會建議委任楊榮明先生為本公司第五屆董事會非執行董事。

建議委任非執行董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

一份載有(其中包括)上述建議委任非執行董事的詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議委任非執行董事

根據中國神華能源股份有限公司(「本公司」)的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，本公司董事會(「董事會」)建議委任楊榮明先生為本公司第五屆董事會非執行董事。

上述建議委任非執行董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

非執行董事候選人的背景

楊榮明先生

楊榮明，男，1965年5月出生，55歲，中國國籍，正高級工程師，中共黨員。楊先生擁有豐富的煤炭企業管理經驗，他於1990年畢業於阜新礦業學院採礦工程系採礦工程專業，2010年獲山東科技大學工程碩士專業學位，2016年獲遼寧工程技術大學研究生學歷、工學博士學位。

楊先生自2020年12月起任國家能源集團煤炭與運輸產業管理部主任。自2018年5月至2020年12月任神華准能集團有限責任公司黨委書記、董事長。自2009年5月至2018年5月任神華神東煤炭集團有限責任公司副總經理、總經理、黨委副書記，神華新街能源有限責任公司董事、總經理、黨委副書記，榆林神華能源有限責任公司黨委書記、董事、董事長(法定代表人)。

此前，楊先生曾任神華集團萬利煤炭有限責任公司柳塔礦副礦長、朔州分公司經理，中國神華能源股份有限公司萬利煤炭分公司總經理助理、副總經理等職務。

除上文所披露外，楊先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，楊先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。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)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待楊先生的委任獲本公司股東批准後，楊先生將與本公司簽訂服務合約，任期自委任日期起至本公司第五屆董事會任期屆滿止。根據本公司的公司章程，楊先生由本公司股東大會選舉產生，並可於本公司股東大會上重選連任。

楊先生的年度酬金不在服務合約中固定，將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

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》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

一般資料

一份載有(其中包括)上述建議委任非執行董事的詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2021年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、楊吉平先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。