

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

### 委任新總裁

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，2018年9月13日，本公司第四屆董事會第十三次會議書面審議通過《關於聘任張繼明為中國神華能源股份有限公司總裁的議案》，同意聘任張繼明先生擔任本公司總裁，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。

張繼明先生簡歷如下：

張繼明，男，1963年11月出生，54歲，中國國籍，高級工程師，中共黨員，國務院“政府特殊津貼”專家。張先生擁有豐富的企業管理經驗，他於1985年畢業於遼寧省石油化工學校。

張先生自2018年9月起任中國神華能源股份有限公司總裁、黨委副書記。自2016年7月至2018年9月任中國神華能源股份有限公司副總裁。自2012年8月至2016年7月任中國神華煤制油化工有限公司黨委副書記、董事長、總經理。自2008年5月至2012年8月任中國神華煤制油化工有限公司董事、副總裁（子公司正職級），中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司總經理、黨委書記、副書記等職務。

此前，張先生曾任遼陽石油化工分公司煉油廠副廠長、廠長等職務。

除上文所披露外，張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，張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。

根據本公司與張先生將訂立的聘任協議，張先生所享有之總裁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張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裁委任的事宜須予知會本公司股東。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2018年9月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、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、姜波博士、鐘穎潔女士、彭蘇萍博士及黃明博士。