

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)

(股份代號：1088)

委任副董事長 調任非執行董事 及 委任高級管理人員

本公司董事會欣然宣佈，自2011年5月24日起，張玉卓博士獲委任為本公司副董事長，韓建國先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事並獲委任為本公司高級副總裁。王曉林先生、李東博士、郝貴博士、薛繼連先生及王品剛先生獲委任為本公司高級副總裁，以及翟桂武博士獲委任為本公司副總裁。

委任副董事長

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，於2011年5月24日舉行的第二屆董事會第十五次會議中，本公司執行董事張玉卓博士已獲委任為董事會副董事長，任期自2011年5月24日起至本屆董事會於2013年6月17日任期屆滿時止。張博士可膺選連任董事會副董事長。

張玉卓博士的簡歷如下：

張玉卓博士

張玉卓博士，48歲，中國國籍，自2010年6月起擔任本公司第二屆董事會執行董事。張博士亦為神華集團公司董事兼總經理。張博士曾任本公司第一屆董事會非執行董事，神華集團公司副總經理，中國神華煤制油化工有限公司董事長，神華國際(香港)有限公司董事長及神華呼倫貝爾煤化工有限公司執行董事。於2001年12月加入神華集團公司前，張

博士曾任中國煤炭科學研究總院院長，中煤科技集團公司董事長，天地科技股份有限公司董事長，山東兗礦集團有限公司副總經理。張博士為研究員，於研發管理具有豐富經驗，並在中國煤炭行業擁有約20年的專業管理經驗。他於1982年畢業於山東科技大學，獲學士學位，於1985年畢業於中國煤炭科學研究總院，獲碩士學位，於1989年畢業於北京科技大學，獲博士學位。1992年至1996年期間，張博士先後在英國南安普頓大學及美國南伊利諾依大學從事博士後深造及研究潔淨煤技術。

除上文所披露者外，張博士在過去三年並無擔任其他上市公司之董事。

除上文所披露者外，張博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，張博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司已與張博士簽訂服務合約，從2010年6月18日起計為期三年。根據本公司之《公司章程》，張博士須於本公司股東週年大會上輪值告退並可膺選連任。張博士所享有之董事酬金乃參考本公司董事會薪酬委員會根據職權範圍經考慮(其中包括)張博士的職務及職責所提出的建議並按照本公司之《公司章程》由股東於股東週年大會上決定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉其他有關委任張博士為公司副董事長之事宜須本公司股東垂注或須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

調任非執行董事及委任高級管理人員

本公司董事會欣然宣佈，韓建國先生由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為本公司高級副總裁。王曉林先生、李東博士、郝貴博士、薛繼連先生及王品剛先生獲委任為本公司高級副總裁。翟桂武博士獲委任為本公司副總裁。以上高級副總裁及副總裁之任期自即日起三年，連聘可以連任。

上述董事及高級管理人員的簡歷如下：

韓建國先生

韓建國先生，53歲，中國國籍，自2010年6月起擔任本公司第二屆董事會非執行董事。韓先生亦為神華集團公司副總經理。韓先生曾任本公司第一屆董事會非執行董事，神華煤炭運銷公司董事長及總經理。於1998年4月加入神華集團前，韓先生曾任前國家發展計劃委員會副主任秘書。韓先生是高級工程師並在中國煤炭行業、宏觀經濟及企業管理方面擁有豐富經驗。他於1983年畢業於遼寧省阜新礦業學院，獲學士學位，於1999年畢業於同濟大學，獲碩士學位。2004年至2006年，韓先生參加中歐國際工商學院EMBA課程學習，獲工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，韓先生在過去三年並無擔任其他上市公司之董事。

除上文所披露者外，韓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，韓先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

自即日起，韓先生將擔任本公司的執行董事，任期至2013年6月17日止。根據本公司之《公司章程》，韓先生須於本公司股東週年大會上輪值告退並可膺選連任。韓先生所享有之董事酬金乃參考本公司董事會薪酬委員會根據職權範圍經考慮(其中包括)韓先生的職務及職責所提出的建議並按照本公司之《公司章程》由股東於股東週年大會上決定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉其他有關韓先生調任為執行董事之事宜須本公司股東垂注或須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

王曉林先生

王曉林先生，47歲，中國國籍，現任神華集團有限責任公司副總經理、董事會秘書。王先生曾任神華集團有限責任公司總經理助理兼總調度室主任，神華黃驊港務公司副董事長、總經理，神華集團有限責任公司計劃部副經理、經理。於1995年加入神華集團前，

王先生曾任華能精煤公司計劃部副經理、華能精煤公司生產部副經理等職務。王先生是高級工程師，具有豐富的中國煤炭行業知識。他於1983年畢業於中國礦業大學，獲學士學位。

李東博士

李東博士，51歲，中國國籍，現任神華集團有限責任公司副總經理。李博士曾任神華集團有限責任公司副總工程師，神華集團准格爾能源有限責任公司董事長，神華集團准格爾煤炭工業公司副總經理、董事長，神華集團有限責任公司總經理辦公室主任。於1995年加入神華集團前，李博士曾在煤炭工業部辦公廳、東北內蒙古煤炭聯合工業公司生產部生產技術處任職。李博士是教授級高級工程師，具有豐富的中國煤炭企業管理經驗。他於1982年畢業於阜新礦業學院，獲學士學位，於1997年畢業於遼寧工程技術大學，獲碩士學位，於2005年畢業於中歐國際工商學院，獲得碩士學位，2005年畢業於遼寧工程技術大學，獲博士學位。

郝貴博士

郝貴博士，48歲，中國國籍，現任神華集團有限責任公司副總經理。郝博士曾任中國神華能源股份有限公司副總裁，神華集團副總經濟師、神華蒙西煤化股份有限公司董事長、中聯經濟技術開發公司董事長、神華神府精煤公司總經濟師。於1996年5月加入神華集團前，郝博士曾任大同礦務局燕子山礦副礦長、中國礦業大學經濟貿易學院講師等職務。郝博士為高級經濟師、教授，具有深厚的中國煤炭行業知識，並在該行業擁有超過20年營運及管理經驗。他於1984年畢業於中國礦業大學，獲學士學位，於1987年畢業於中國礦業大學，獲碩士學位，於2006年畢業於中國礦業大學，獲管理學博士學位。

薛繼連先生

薛繼連先生，56歲，中國國籍，現任神華集團有限責任公司副總經理，朔黃鐵路發展有限責任公司董事長兼總經理。薛先生曾任中國神華能源股份有限公司副總裁。於1999年4月加入神華集團之前，薛先生曾任鐵道部第十六工程局副局長及總工程師。薛先生為教授級高級工程師，擁有豐富的大型鐵道建築及鐵路運輸企業經營管理經驗。他於1979年畢業於石家莊鐵道兵工程學院，於1993年畢業於西南交通大學，獲學士學位，於2001年畢業於西南交通大學，獲科學與管理工程碩士學位，於2008年9月獲長江商學院工商管理碩士學位。

王品剛先生

王品剛先生，49歲，中國國籍，現任神華集團有限責任公司副總經理，綠色煤電有限公司董事。王先生曾任中國神華能源股份有限公司副總裁，北京國華電力有限責任公司總工程師、副總工程師兼發電營運部經理，綏中發電公司副總經理兼總工程師、總經理。於1999年3月加入神華集團前，他曾擔任元寶山發電廠副廠長。王先生是高級工程師，並具有豐富的大型電力企業營運及管理經驗。他於1987年畢業於中國東北電力學院，獲雙學士學位。

翟桂武博士

翟桂武博士，47歲，中國國籍，現任中國神華能源股份有限公司副總裁級、神華神東煤炭集團有限責任公司董事長、執行董事。翟博士曾任神華神東煤炭集團有限責任公司執行董事、總經理，神東煤炭集團董事長、總經理，中國神華能源股份公司神東煤炭分公司副總經理、總經理。於1999年加入神華集團前，翟博士曾任大雁礦務局一礦副礦長、運銷處副處長、大雁礦務局機電公司副經理、電務廠廠長、大雁礦務局副總工程師等職務。翟博士是教授級高級工程師，於煤炭安全生產管理方面具有豐富經驗。他先後獲得遼寧工程技術大學學士學位、清華大學工商管理碩士學位、中國礦業大學博士學位。

於本公告日期，王曉林先生、李東博士、郝貴博士、薛繼連先生、王品剛先生和翟桂武博士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2011年5月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事劉本仁先生及謝松林先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。