



**中国神华能源股份有限公司**  
**CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED**  
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
 (股份代號：01088)

**現任董事在董事會及各專門  
委員會的任職情況**

中國神華能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**董事長兼執行董事**

張玉卓博士

**副董事長兼執行董事**

凌文博士

**執行董事**

韓建國先生

王曉林先生

**非執行董事**

陳洪生先生

烏若思先生

**獨立非執行董事**

范徐麗泰女士

貢華章先生

郭培章先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略委員會	安全、健康及 環保委員會
張玉卓博士			成員		主席	
凌文博士					成員	成員
韓建國先生					成員	成員
王曉林先生						成員
陳洪生先生		成員				
烏若思先生				成員		
范徐麗泰女士		成員	成員	主席		
貢華章先生		主席		成員		
郭培章先生		成員	主席			主席

2014年8月22日