

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  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01088)

**委任董事委員會委員**

中國神華能源股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會已決議委任：

- 一、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生為董事會戰略委員會委員，張玉卓博士為主席；
- 二、郭培章先生、張玉卓博士及范徐麗泰女士為董事會提名委員會委員，郭培章先生為主席；
- 三、貢華章先生、范徐麗泰女士、郭培章先生及陳洪生先生為董事會審計委員會委員，貢華章先生為主席；
- 四、范徐麗泰女士、貢華章先生及烏若思先生為董事會薪酬委員會委員，范徐麗泰女士為主席；及
- 五、郭培章先生、凌文博士、韓建國先生及王曉林先生為董事會安全、健康及環保委員會委員，郭培章先生為主席。

以上董事委員會成員和主席任期自本公告日起至第三屆董事會屆滿時止，經連選可連任。

承董事會命  
**中國神華能源股份有限公司**  
董事會秘書  
**黃清**

北京，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士、韓建國先生及王曉林先生，非執行董事陳洪生先生及烏若思先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。