

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。



(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01898)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國中煤能源股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《中國中煤能源股份有限公司關於獨立董事辭職的公告》。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王安

中國·北京

二零一四年十月二十四日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王安及楊列克；本公司的非執行董事為李延江、李彥夢及彭毅；而本公司的獨立非執行董事為張家仁、趙沛及魏偉峰。

\* 僅供識別

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2014-054

## 中国中煤能源股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

2014年10月24日，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事周勤业先生的书面辞职报告。周勤业先生按照国家有关部门的规定及要求，请求辞去公司独立董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务。

根据公司章程的规定，周勤业先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会人数不会因周勤业先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，公司独立董事人数也不会因其辞职而低于法律法规及公司章程规定的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

周勤业先生确认其与公司及董事会无任何意见分歧或未决事项，也无任何有关其辞职的其他事项须提请公司股东关注。

周勤业先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对周勤业先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一四年十月二十四日