

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

董事長辭任及副董事長代行董事長職權

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2017年3月27日收到張玉卓博士遞交的書面辭呈。因工作變動原因，張玉卓博士向本公司董事會請辭董事長、執行董事職務，其董事會戰略委員會主席、提名委員會委員職務也同時終止。該辭任即日生效。

根據本公司章程，自即日起至選舉產生本公司新任董事長之前，由副董事長、總裁凌文博士代行本公司董事長職權。

張玉卓博士確認其與公司董事會之間沒有不一致意見，也沒有因辭任而須告知本公司股東及債權人的其他事宜。本公司董事會及張玉卓博士確認，沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。

本公司董事會認為，張玉卓博士在擔任本公司董事長及其他職務期間，以非常敬業的態度履行了作為董事長及其他職務所應盡的職責和義務，與全體董事會成員一起，在公司重大決策、經營管理、規範運作以及公司治理等方面做出了傑出貢獻。本公司董事會對張玉卓博士的勤勉和貢獻表示衷心地感謝。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，2017年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、韓建國博士、李東博士，非執行董事陳洪生先生、趙吉斌先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生、郭培章先生。