

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)

### 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. 凌文博士、韓建國博士及趙吉斌先生為董事會戰略委員會委員，凌文博士為主席；
- 二. 姜波博士、韓建國博士及趙吉斌先生為董事會提名委員會委員，姜波博士為主席；
- 三. 鍾穎潔女士、譚惠珠博士及姜波博士為董事會審計委員會委員，鍾穎潔女士為主席；
- 四. 譚惠珠博士、姜波博士及鍾穎潔女士為董事會薪酬委員會委員，譚惠珠博士為主席；及
- 五. 趙吉斌先生、李東博士、譚惠珠博士及鍾穎潔女士為董事會安全、健康及環保委員會委員，趙吉斌先生為主席。

以上董事委員會成員和主席任期自本公告日起至第四屆董事會屆滿時止，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

北京，二零一七年六月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、韓建國博士及李東博士，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、姜波博士及鍾穎潔女士。