

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)

## 高級管理人員變動

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）于 2018 年 10 月 19 日收到李東博士關於辭任本公司高級副總裁的書面辭呈。因工作變動原因，李東博士向本公司董事會請辭高級副總裁職務。以上辭任即日生效。李東博士將繼續擔任本公司董事及相關專門委員會委員職務。

本公司董事會于 2018 年 10 月 19 日收到王金力博士關於辭任本公司高級副總裁的書面辭呈。因工作變動原因，王金力博士向本公司董事會請辭高級副總裁職務。以上辭任即日生效。

本公司董事會于 2018 年 10 月 19 日收到王樹民博士關於辭任本公司副總裁的書面辭呈。因工作變動原因，王樹民博士向本公司董事會請辭副總裁職務。以上辭任即日生效。

李東博士、王金力博士及王樹民博士分別確認其與本公司董事會并無不同意見。本公司董事會感謝各位高級管理人員對本公司的貢獻和付出。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2018 年 10 月 19 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，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、鐘穎潔女士、彭蘇萍博士及黃明博士。