

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

**董事會董事長選舉
董事會副董事長選舉
董事會轄下各專門委員會委員及其主席選舉
總裁、首席財務官及董事會秘書等高級管理人員委任
及
副總裁委任**

董事會董事長選舉

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）第四屆董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2018年10月23日舉行的第四屆董事會2018年第一次會議上，李延江先生被選舉為董事會董事長，並隨即生效。李延江先生作為董事會董事長的任期將於本公司第四屆董事會屆滿之日止。

其履歷資料，請參閱本公司於2018年9月6日刊發的通函（「通函」）。

董事會副董事長選舉

董事會欣然宣佈，彭毅先生被選舉為董事會副董事長，並隨即生效。彭毅先生作為董事會副董事長的任期將於公司第四屆董事會屆滿之日止。

其履歷資料，請參閱通函。

董事會轄下各專門委員會委員及其主席選舉

董事會欣然宣佈，董事會已選舉出第四屆董事會轄下各專門委員會委員及其主席，具體如下：

- (1) 董事會戰略規劃委員會由李延江先生、彭毅先生、都基安先生、牛建華先生、徐倩先生及張成傑先生組成。李延江先生出任戰略規劃委員會主席；
- (2) 董事會審計與風險管理委員會由張克先生、趙榮哲先生、徐倩先生、張成傑先生及梁創順先生組成。張克先生出任審計與風險管理委員會主席；
- (3) 董事會薪酬委員會由梁創順先生、都基安先生及張克先生組成。梁創順先生出任薪酬委員會主席；

(4) 董事會提名委員會由張成傑先生、李延江先生及張克先生組成。張成傑先生出任提名委員會主席；及

(5) 董事會安全、健康及環保委員會由彭毅先生、牛建華先生及梁創順先生組成。彭毅先生出任安全、健康及環保委員會主席。

董事會轄下各專門委員會委員及其主席的任期將自2018年10月23日起，至其擔任第四屆董事會董事的任期屆滿之日止。

彼等的履歷資料，請參閱通函。

總裁、首席財務官及董事會秘書等高級管理人員委任

董事會進一步宣佈，董事會已決議委任牛建華先生為本公司總裁、柴喬林先生為本公司首席財務官及周東洲先生為董事會秘書同時兼任公司秘書，並隨即生效。牛建華先生、柴喬林先生及周東洲先生的任期自本公司第四屆董事會2018年第一次會議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

牛建華先生的履歷資料，請參閱通函。柴喬林先生及周東洲先生的履歷資料如下：

柴喬林

柴喬林先生，1968年出生，本公司首席財務官、黨委委員，兼任財務部經理，現任中煤集團紀委委員，中煤財務有限責任公司董事、總經理，華光資源有限公司董事長。柴先生於1991年7月畢業於北京經濟學院財政學專業，具有高級會計師專業技術職務任職資格。曾在中國煤炭海外開發公司、中國煤炭工業進出口總公司、中國煤炭工業進出口集團公司從事財務管理工作。曾任中煤集團財務管理總部副總經理、公司財務部副經理。柴先生擁有超過25年豐富的國有企業財務工作經驗以及10年以上上市公司資本運作、財務管理經驗。

周東洲

周東洲先生，1958年出生，本公司董事會秘書兼公司秘書。1982年7月畢業於中國礦業學院（現中國礦業大學）英語專業，1997年5月獲中國礦業大學工學碩士學位；副譯審、煤炭行業高級職業經理人。曾在中國礦業大學、煤炭工業部科技教育司等處工作，曾任國家煤炭工業部、煤炭工業局辦公廳秘書，中國中煤能源集團有限公司市場開發部經理、煤炭貿易本部副本部長，中國煤炭進出口公司副總經理，本公司聯席公司秘書。

副總裁委任

本公司總裁已提名及董事會已決議委任祁和剛先生、濮津先生、馬剛先生及倪嘉宇先生為本公司副總裁，並隨即生效。副總裁的任期自本公司第四屆董事會2018年第一次會議通過之日起至本公司第五屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止。

祁和剛

祁和剛先生，1959年出生，本公司副總裁，現任中煤集團總工程師，國源時代煤炭資產管理有限公司

專家董事，煤炭工業技術委員會煤礦井工開採委員會副主任，中國礦業大學兼職教授。先後畢業于上海大屯職工中等專業學校採礦專業、中國礦業大學工程專業（碩士）、清華大學經管學院EMBA高級工商管理專業（碩士）；教授級高級工程師，煤炭行業高級職業經理人。歷任大屯煤電（集團）有限責任公司姚橋煤礦設計室主任、副總工程師、副礦長、礦長，大屯煤電（集團）有限責任公司總工程師，上海大屯能源股份有限公司董事等職務。祁先生長期從事煤炭生產技術和管理工作，具有深厚的煤炭行業知識並在該行業擁有超過30年運營及管理經驗。

濮津

濮津先生，1960年出生，本公司副總裁、黨委委員。現任中煤集團黨委委員，中國煤礦機械裝備有限責任公司執行董事，中國煤炭工業協會常務理事，中國煤炭學會常務理事，煤炭工業技術委員會機械與電氣專家委員會副主任，全國煤炭行業“653”專家指導委員會副主任。1998年畢業于中國礦業大學工程專業，獲工學碩士學位，2003年畢業於同濟大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位；教授級高級工程師、全國高級職業經理人及煤炭行業高級職業經理人，享受國務院政府特殊津貼。曾任機械工業部中國通用機械總公司自動化工程部、海外事業部總經理助理、副總經理、中煤深圳公司總經理、中煤南方能源有限公司總經理、中國煤礦工程機械裝備集團公司董事長等職務。濮先生有豐富的企業管理經驗和扎實的煤機製造理論知識。

馬剛

馬剛先生，1969年出生，本公司副總裁、黨委委員，現任中煤集團黨委委員。1991年7月畢業於中國煤炭經濟學院（現山東工商學院）會計學專業，2013年1月獲得清華大學高級工商管理專業碩士學位，高級會計師。歷任平朔煤炭工業公司財務處兼平朔第一煤炭有限公司管理處副處長，平朔煤炭工業公司經理辦公室主任、生活服務公司經理，中煤平朔煤業有限責任公司副總會計師、財務資產部主任，中煤平朔煤業有限責任公司總會計師、副總經理，中煤平朔集團有限公司總會計師、副總經理、總經理、執行董事等職務。馬先生長期在煤炭行業工作，在企業管理、生產運營、財務管理方面有著豐富的實踐經驗。

倪嘉宇

倪嘉宇先生，1971年出生，本公司副總裁、黨委委員。現任中煤集團黨委委員，中國煤炭教育協會副理事長。1993年7月畢業于哈爾濱科學技術大學工業設計專業，2002年4月獲得北京郵電大學工商管理碩士學位，高級經濟師。歷任中煤建設集團公司團委書記，中國中煤能源集團公司團委書記、黨委工作部副主任、人力資源總部副總經理，中國中煤能源股份有限公司人力資源部經理、辦公室主任，中國中煤能源集團有限公司黨群工作部主任、監察審計部主任、辦公廳主任、人力資源管理部總經理等職務。倪先生對煤炭行業有深入的瞭解，擁有豐富的人力資源管理和行政管理經驗。

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
李延江

中國北京

2018年10月23日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為李延江、彭毅及牛建華；本公司的非執行董事為都基安、趙榮哲及徐倩；及本公司的獨立非執行董事為張克、張成傑及梁創順。

* 僅供識別