

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)

建議委任董事

根據本公司的公司章程、公司法及適用法律法規，本公司控股股東國家能源集團公司建議委任王祥喜先生為本公司第四屆董事會執行董事。董事會同意上述建議。

上述建議委任董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的股東大會通函及通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議委任董事

根據中國神華能源股份有限公司(「本公司」)的公司章程、中華人民共和國公司法(「公司法」)及適用法律法規，本公司控股股東國家能源投資集團有限責任公司(「國家能源集團公司」)建議委任王祥喜先生為本公司第四屆董事會執行董事。本公司董事會(「董事會」)同意上述建議。

上述建議委任董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

董事候選人的背景

王祥喜先生

王祥喜，男，1962年8月出生，56歲，中國國籍，中共黨員，高級工程師。王先生於2003年獲得焦作工學院資源與材料工程系礦業工程專業工程碩士學位。王先生具有豐富的經濟管理、法律監管和煤炭行業管理經驗。

王先生自2019年3月起任國家能源投資集團有限責任公司黨組書記、董事長。自2017年7月至2019年3月任湖北省省委常委、省政法委書記。自2017年6月至2017年7月任湖北省省委常委，省政府秘書長、黨組成員，省政府辦公廳黨組書記、主任。自2012年7月至2017年6月任湖北省政府秘書長、黨組成員，省政府辦公廳黨組書記、主任。自2010年5月至2012年7月歷任湖北省隨州市委書記、市人大常委會主任、黨組書記。

此前，王先生還曾擔任湖北省荊州市委副書記、副市長、代理市長、市長，湖北省質量技術監督局局長、黨組書記，湖北省經濟貿易委員會副主任、黨組成員，湖北省煤炭行業管理辦公室主任、黨組書記，湖北省煤炭工業廳副廳長、黨組成員，湖北省松宜礦務局第一副局長、黨委委員等職務。

除上文所披露外，王先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，王先生並無擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

待王先生的委任獲本公司股東批准後，王先生將與本公司簽訂服務合約，任期自委任日期起至本公司第四屆董事會任期屆滿止(2020年6月22日)。根據本公司的公司章程，王先生由本公司股東大會選舉產生，並可於本公司股東大會上重選連任。

王先生的年度酬金不在服務合約中固定，將根據本公司的公司章程，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

一般資料

建議委任董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的股東大會通函及通告，將於切實可行情況下儘快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2019年5月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東博士、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、彭蘇萍博士、姜波博士、鍾穎潔女士及黃明博士。