

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

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」)欣然宣佈，2018年11月29日，本公司第四屆董事會第十五次會議同意聘任許明軍先生擔任本公司副總裁，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。

許明軍先生簡歷如下：

許明軍，男，1963年10月出生，55歲，中共黨員，研究生學歷，高級政工師。歷任北京煤炭工業學校教師、輔導員，北京煤炭管理幹部學院團委幹部，煤炭部直屬團委幹部、團委副書記、團委書記，國家煤炭工業局機關黨委群工處處長，中央企業工委群工部工會工作處副處長、綜合處副處長、正處級調研員，國務院國資委宣傳工作局新聞處處長、助理巡視員，新疆塔城地委副書記，國務院國資委宣傳工作局副巡視員，中國國電集團公司政治工作部主任、直屬黨委委員、副書記，辦公廳主任，中國國電集團公司總經理助理兼辦公廳主任，中國國電集團公司董事會秘書、總經理助理兼辦公廳主任，國電電力發展股份有限公司黨組書記、副總經理，國家能源投資集團有限責任公司(簡稱「國家能源集團公司」)總經理

助理兼國電電力發展股份有限公司黨委書記、副總經理。現任國家能源集團公司總經理助理兼中國神華能源股份有限公司黨委書記。

除上文所披露者外，許先生於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，其與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，許先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關的任何事宜須提請本公司股東垂注。

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11月29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。