



中国神华能源股份有限公司 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 1088)

關於聘任證券事務代表的公告 (海外監管公告)

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會決定聘任陳廣水先生為本公司證券事務代表，任期三年。

陳廣水先生個人簡歷如下：

陳廣水，男，42歲，大學本科學歷，高級經濟師，已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書。現任本公司投資者關係部總經理，曾任兗州礦務局辦公室幹部、兗礦集團董事會辦公室科長、副處級秘書、兗州煤業股份有限公司董事、董事會秘書等職務。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零八年三月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士；非執行董事雲公民先生、張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。