

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」）於 2016 年 3 月 23 日收到吳秀章先生遞交的書面辭呈。因工作變動原因，吳秀章先生向本公司董事會請辭本公司副總裁職務。本公司董事會接受其辭呈。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的規定，吳秀章先生的辭任即日生效。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2016 年 3 月 24 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、賈華章先生及郭培章先生。