

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



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，2016年7月1日，本公司第三屆董事會第十七次會議書面審議通過《關於聘任張繼明為公司副總裁的議案》，同意聘任張繼明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。

張繼明先生簡歷如下：

張繼明，男，1963年11月出生，53歲，中國國籍，高級工程師。張先生擁有豐富的化工企業管理經驗，他於1985年畢業於遼寧省石油化工學校。

張先生自2015年11月至今任中國神華煤制油化工有限公司董事長、總經理。

張先生自2012年8月至2015年11月任中國神華煤制油化工有限公司總裁，自2011年1月至2012年8月任中國神華煤制油有限公司董事、副總裁(子公司正職級)。

此前，張先生曾任中國神華煤制油有限公司總經濟師、副總經理等職務，遼陽石油化工分公司煉油廠副廠長、廠長等職務。

除上文所披露者外，張先生於過去三年概無於其他香港或海外公眾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，張先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第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
黃清
董事會秘書

北京，2016年7月3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、韓建國先生及李東博士，非執行董事陳洪生先生及趙吉斌先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。