

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)

委任監事

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，張長岩先生當選為本公司第四屆監事會職工代表監事。

委任監事

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、中國神華能源股份有限公司(「本公司」)的公司章程，經本公司職工民主選舉程序，張長岩先生當選為本公司第四屆監事會職工代表監事。

張長岩先生的背景

張長岩先生

張長岩，男，1970年8月出生，49歲，中國國籍，高級經濟師，中共黨員。張先生1993年畢業于西安交通大學電機專業，2001年獲清華大學研究生學歷，工商管理碩士專業學位，2019年8月至今任本公司黨委副書記。

張先生自2018年5月至2019年8月任國家能源投資集團有限責任公司煤炭產業運營管理中心書記、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中國國電集團公司煤炭與化工管理部主任。自2010年11月至2012年1月任國電安徽電力有限公司總經理、黨組副書記，國電華東新能源投資有限公司副總經理。自2010年5月至2010年11月任國電安徽電力有限公司籌備組組長，中國國電集團公司華東分公司副總經理、黨組成員，國電華東新能源投資有限公司副總經理。自2009年11月至2010年5月任國電華東新能源投資有限公司副總經理，中國國電集團公司華東分公司副總經理、黨組成員。自2009年9月至2009年11月任中國國電集團公司華東分公司副總經理、黨組成員。

此前，張先生曾任國電電力發展股份有限公司總經理工作部副經理，原中國國電集團公司總經理工作部秘書處秘書(副處長)，國電電力發展股份有限公司計劃發展部副主任、主任等職務。

除上文所披露外，張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，張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，張先生並無擁有根據《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。

張先生將與本公司訂立服務合約，任期自委任日期起至第四屆監事會屆滿止，可以連選連任。

張先生的年度酬金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。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零一九年十二月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、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、姜波博士及鐘穎潔女士。