

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2024 年 10 月 1 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關於第六屆董事會第一次會議決議的公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024 年 9 月 30 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知，于 2024 年 9 月 20 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 9 月 30 日在北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举第六届董事会董事长的议案》

同意选举吕志韧先生为本公司第六届董事会董事长，任期自董事会批准之日起三年。根据公司章程规定，吕志韧先生回避表决。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

（二）《关于选举第六届董事会提名委员会委员和主席的议案》

同意选举王虹、陈汉文、吕志韧为第六届董事会提名委员会委员，其中王虹为第六届董事会提名委员会主席，任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2024年10月1日

中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2024 年 9 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知，于 2024 年 9 月 20 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 9 月 30 日在北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。董事长吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于选举第六届董事会战略与投资委员会，审计与风险委员会，薪酬与考核委员会，安全、健康、环保及 ESG 工作委员会委员和主席的议案》，批准：

1. 吕志韧、康凤伟、李新华为战略与投资委员会委员，其中吕志韧为战略与投资委员会主席；

2. 陈汉文、袁国强、王虹为审计与风险委员会委员，其中陈汉文为审计与风险委员会主席；

3. 袁国强、陈汉文、吕志韧为薪酬与考核委员会委员，其中袁国强为薪酬与考核委员会主席；

4. 吕志韧、李新华、焦蕾为安全、健康、环保及 ESG 工作委员会委员，其中吕志韧为安全、健康、环保及 ESG 工作委员会主席。

各委员和主席任期自董事会批准之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

于本次董事会召开之前，董事会提名委员会审议并通过了该议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2024 年 10 月 1 日