

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)

### 公告

### 委任副總經理

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，2019年12月30日，董事會決議聘任王興中先生擔任本公司副總經理，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。

王興中先生簡歷如下：

王興中，男，1968年4月出生，51歲，中國國籍，教授級高級工程師，中共黨員。王先生長期從事鐵路運輸生產管理工作，他於1989年畢業於上海鐵道學院鐵道工程專業，2011年獲中國鐵道科學研究院研究生學歷、工學博士學位。

王先生自2018年5月至2019年12月任國家能源投資集團有限責任公司、中國神華能源股份有限公司運輸產業運營管理中心主任、副書記。自2015年2月至2018年5月任原神華集團有限責任公司、中國神華能源股份有限公司運輸管理部總經理。自2014年10月至2015年2月任神華包神鐵路集團有限責任公司黨委副書記、董事長。2013年6月至2014年10月任神華包神鐵路集團有限責任公司黨委副書記、董事長，神華包神鐵路有限責任公司董事長、神華甘泉鐵路有限責任公司董事長。2007年12月至2013年6月任神華包神鐵路有限責任公司黨委副書記、董事長、總經理。2005年4月至2007年12月任神華准格爾能源有限責任公司副總經理、大准鐵路公司總經理。

此前，王先生曾任准格爾煤炭工業公司副總工程師、鐵路運輸部主任，神華西部鐵路運輸股份有限公司黨委書記、董事長，神華准格爾能源有限責任公司大准鐵路公司黨委書記、總經理等職務。

除上文所披露外，王先生並無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何其他職務，在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，王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。

根據本公司與王先生將訂立的聘任協議，王先生所享有之副總經理酬金將參考由本公司董事會薪酬委員會遵照其職權範圍並計及王先生職務及職責後向本公司董事會提出的建議，並按本公司之章程由本公司董事會決定。

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有關副總經理委任的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

北京，2019年12月30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、姜波博士及鍾穎潔女士。