



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)

現任董事在董事會及各專門委員會的任職情況

中國神華能源股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

董事長兼執行董事

王祥喜先生

執行董事

許明軍先生

非執行董事

賈晉中先生

楊榮明先生

獨立非執行董事

袁國強博士

白重恩博士

陳漢文博士

職工董事

王興中先生

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略委員會 | 安全、健康及環保委員會 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 王祥喜先生 | | | | 主席 | |
| 許明軍先生 | | 成員 | 成員 | | |
| 賈晉中先生 | | | | 成員 | |
| 楊榮明先生 | | | | | 成員 |
| 袁國強博士 | 成員 | | 主席 | | |
| 白重恩博士 | 成員 | 主席 | | | |
| 陳漢文博士 | 主席 | 成員 | 成員 | | |
| 王興中先生 | | | | | 成員 |

2021年11月16日