

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)

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」）宣佈，根據 2015 年 11 月 25 日舉行的第三屆董事會第十一次會議決議，吳秀章博士、王永成先生、張子飛先生、王樹民先生獲委任為本公司副總裁，任期自即日起三年，連聘可以連任。

上述高級管理人員簡歷如下：

吳秀章博士，男，1966 年 7 月出生，中國國籍，教授級高級工程師。吳博士擁有豐富的化工企業管理經驗，他於 1986 年畢業于山東大學，獲學士學位，于 1989 年畢業于中國石油大學，獲應用化學碩士學位，于 2010 年獲化學工程與技術專業博士學位。吳博士自 2005 年 1 月至今任神華集團有限責任公司副總工程師，自 2010 年 4 月至今任中國神華煤制油化工有限公司董事長。吳博士自 2009 年 5 月至 2013 年 3 月擔任神華北京低碳清潔能源研究所常務副所長。此前，吳博士曾任中國神華煤制油化工有限公司副總經理、副董事長，煤制油化工研究院院長，神華集團有限責任公司煤液化工程副經理，燕山石化公司副總工程師等職務。

王永成先生，男，1962 年 4 月出生，中國國籍，高級經濟師。王先生擁有豐富的企業管理經驗，他於 2006 年獲南開大學高級管理人員工商管理碩士學位。王先生自 2011 年 11 月至今任神華物資集團有限公司董事長。王先生自 2002 年 8 月至 2011 年 11 月擔任神華天泓貿易有限責任公司董事長。此前，王先生曾任神華集團有限責任公司人事勞資部副經理、實業開發部副經理並主持工作，華能精煤公司幹部部副經理等職務。

張子飛先生，男，1958年5月出生，中國國籍，教授級高級工程師。張先生擁有豐富的煤炭企業管理經驗，他於2004年畢業于太原理工大學，獲碩士學位。張先生自2011年6月至今任神華神東煤炭集團有限公司董事長，自2015年1月至今任神華新街能源有限責任公司董事長。張先生自2014年7月至今任神華集團有限責任公司職工董事。此前，張先生曾任神華新疆能源有限責任公司董事長、神東煤炭公司總經理助理、副總經理，神東煤炭公司開拓準備處副處長、大海則礦礦長、補連塔礦礦長等職務。

王樹民先生，男，1962年11月出生，中國國籍，教授級高級工程師。王先生擁有豐富的電力企業管理經驗，他於1985年畢業于東北電力學院，獲學士學位，2005年獲中歐國際商學院工商管理碩士學位。王先生自2010年12月至今任中國神華國華電力分公司總經理。王先生自2013年3月至今任北京國華電力有限責任公司董事長。王先生自2010年12月至2013年3月任北京國華電力有限責任公司總經理。此前，王先生曾任中國神華國華電力分公司副總經理，中國華北電力集團公司綜合計劃部副經理等職務。

於本公告日期，吳秀章博士、王永成先生、張子飛先生、王樹民先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)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
董事會秘書
黃清

北京，2015年11月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。