

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

建議委任執行董事及聘任總經理

根據本公司的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，董事會建議委任呂志韜先生為本公司第五屆董事會執行董事。建議委任執行董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

於同日，董事會亦決議聘任呂志韜先生擔任本公司總經理。

一份載有(其中包括)上述建議委任執行董事的詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

建議委任執行董事及聘任總經理

根據中國神華能源股份有限公司(「本公司」)的公司章程、中華人民共和國公司法及適用法律法規，本公司董事會(「董事會」)建議委任呂志韜先生為本公司第五屆董事會執行董事。上述建議委任執行董事須待本公司股東於股東大會上以普通決議案的方式批准。

於同日，董事會亦決議聘任呂志韜先生擔任本公司總經理，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。

呂志韜先生的背景

呂志韜，男，1964年11月出生，57歲，中國國籍，高級工程師，中共黨員。呂先生擁有豐富的企業管理經驗，他於1987年畢業於北京聯合大學經濟管理學院國民經濟管理專業，2005年取得上海財經大學EMBA專業工商管理碩士學位。

呂先生自2018年9月至2021年12月任國電電力發展股份有限公司黨委書記、副總經理，自2020年2月至2021年12月任國電電力發展股份有限公司董事。自2019年2月至2021年12月任北京國電電力有限公司董事、黨委書記、副總經理。自2017年3月至2018年9月任本公司副總裁。自2009年11月至2017年3月任原神華集團有限責任公司、本公司戰略規劃部總經理。自2004年11月至2009年11月任本公司戰略規劃部總經理。

此前，呂先生曾任原神華集團有限責任公司計劃部綜合處副處長，計劃部年度計劃處副處長、處長，計劃部副經理等職務。

除上文所披露外，呂先生在過去三年並無出任其他任何上市公司之董事職位。

除上文所披露外，呂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，呂先生並無擁有根據《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。

待呂先生的委任獲本公司股東批准後，呂先生將與本公司簽訂服務合約，任期自委任日期起至本公司第五屆董事會任期屆滿止。根據本公司的公司章程，呂先生由本公司股東大會選舉產生，並可於本公司股東大會上重選連任。

呂先生擔任執行董事的年度酬金不在服務合約中固定，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。

根據本公司與呂先生將訂立的聘任協議，呂先生擔任總經理的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事宜須予知會本公司股東。

一般資料

一份載有(其中包括)上述建議委任執行董事的詳情的通函及股東大會通告，將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2021年12月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生及許明軍先生，非執行董事賈晉中先生及楊榮明先生，獨立非執行董事袁國強博士、白重恩博士及陳漢文博士，職工董事王興中先生。