

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 2021 年 11 月 17 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於執行董事、總經理辭任的公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2021 年 11 月 16 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。

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2021-058

中国神华能源股份有限公司 关于执行董事、总经理辞任的公告

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个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于 2021 年 11 月 16 日收到杨吉平先生递交的书面辞呈。因工作变动，杨吉平先生向本公司董事会请辞执行董事及总经理职务，其董事会安全、健康及环保委员会主席和战略委员会委员职务也同时终止。以上辞任即日生效。

杨吉平先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有任何因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及杨吉平先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

本公司董事会衷心感谢杨吉平先生对本公司的付出和贡献。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2021 年 11 月 17 日

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2021-059

中国神华能源股份有限公司 关于监事辞任的公告

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会于 2021 年 11 月 16 日收到罗梅健先生递交的书面辞呈。因工作变动，罗梅健先生向本公司监事会请辞监事会主席及监事职务。根据本公司章程，该等辞任将于股东大会选举产生新任监事后生效。

罗梅健先生确认其与本公司董事会、监事会之间没有不一致意见，也没有任何因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司监事会及罗梅健先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会

2021 年 11 月 17 日