

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

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」)欣然宣佈，2018年12月28日，本公司第四屆董事會第十六次會議同意聘任許山成先生擔任本公司財務總監，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。

許山成先生簡歷如下：

許山成，男，1964年3月出生，54歲，中共黨員，在職經濟學碩士學位，高級會計師。許先生擁有豐富的財務管理經驗，他於2001年獲得中國人民大學經濟學碩士學位。

許先生自2018年5月至2018年12月任國家能源投資集團有限責任公司財務產權部書記、副主任，自2016年8月至2018年5月任神華集團有限責任公司、中國神華能源股份有限公司財務部總經理，自2015年3月至2016年8月任北京國華電力有限責任公司、中國神華能源股份有限公司國華電力分公司副總經理、財務總監，自2012年12月至2015年3月任神華國能集團有限責任公司、神華神東電力有限責任公司副總經理、財務總監。2016年8月至今兼任神華(天津)融資租賃有限公司董事長。

此前許先生曾任河北省電力工業局(公司)財務處處長，華北電力集團公司財務部經理，青海省電力公司(局)總會計師，華北電網公司總會計師，國家電網公司社會保險事業管理中心(電網企業年金管理中心)副主任，國網能源開發公司黨組成員、副總經理、總會計師等職務。

除上文所披露者外，許先生於過去三年概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，其與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，許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

北京，2018年12月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、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、姜波博士、鐘穎潔女士、彭蘇萍博士及黃明博士。