



**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**

呂志韜先生

**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**

劉曉蕾女士

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 | 審計與風險委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | 戰略與投資委員會 | 安全、健康、環保及ESG工作委員會 |
|----------|----------|-------|----------|----------|-------------------|
| 呂志韜先生    |          |       |          | 主席       | 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       |          |                   |
| 劉曉蕾女士    |          |       |          |          | 成員                |

2024年5月30日