

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2020-030

## **中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告**

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”）第五届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 19 日以电子邮件及无纸化办公系统方式发出通知、会议材料，并于 2020 年 5 月 29 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中袁国强董事以视频方式参会。会议由王祥喜董事召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

### **（一）《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

批准：王祥喜先生为第五届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满之日（2023 年 5 月 28 日）止。

全体独立非执行董事意见：同意。

根据本公司章程规定，王祥喜先生回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **（二）《关于选举第五届董事会提名委员会委员和主席的议案》**

批准：白重恩、陈汉文、许明军为第五届董事会提名委员会委员，其中白重恩担任第五届董事会提名委员会主席，任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满之日（2023 年 5 月 28 日）止。

表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票  
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  
2020 年 5 月 30 日